Ortsgemeinde Herschbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Verbandsgemeinde Selters/WW

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	23
4.	Übersicht Investitionskredite	25
5.	Stellenplan	27
6.	Einwohnerstatistik	29
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	31
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	35
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	37
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	39
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
13.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
14.	Bilanz	45
15.	Gesamtergebnishaushalt	49
16.	Gesamtfinanzhaushalt	57
17.	Teilhaushalte	65
18.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	75
19.	Investitionsplan	131

OG Herschbach

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Herschbach für das Jahr 2023
vom _____

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.506.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.085.380 €
Jahresfehlbetrag auf	-578.680 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-205.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	395.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.361.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.965.800 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.171.050 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	**0,00 €**
verzinste Kredite auf	**0,00 €**
zusammen Kredite auf	**0,00 €.**

OG Herschbach

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4
Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	50 €
- für den zweiten Hund	100 €
- für jeden weiteren Hund	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

§ 5
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 mehr als 500 € überschritten sind.

OG Herschbach

§ 6
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	15.665.279,96 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	14.765.339,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	14.197.179,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.618.499,96 €

56249 Herschbach, den _____

Axel Spiekermann
Ortsbürgermeister (Siegel)

OG Herschbach

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtiger Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mittel der Gemeinde in der Bilanz ab.

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Vor der Betrachtung gemeindespezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz[1] bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen[2] sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der

[1] vgl. Art. 106 ff GG
[2] vgl. § 116 GemO

kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushalts-verordnung (GemHVO).

Die §§ 93 ff GemO bilden die Basis der kommunalen Etats, in der GemHVO und den Verwaltungsvorschriften (VV) sind Detailregelungen enthalten.

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

Die kommunalen Haushaltspläne werden regelmäßig grundsätzlich für ein Kalenderjahr, in wenigen Gemeinden auch für zwei Kalenderjahre (Doppelhaushalt) erstellt. Der Haushalt entfaltet Bindungsfunktion nach außen und innen. Gegenüber dem Bürger trägt er normsetzenden Charakter, indem die Steuerhebesätze für die Realsteuern (95 Abs. 2 Nr. 3 GemO) für das Haushaltsjahr festgesetzt werden. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung Festsetzungen von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen enthalten. Für die Verwaltung ist der Haushalt insofern bindend, als Aufgaben und Maßnahmen nur im Rahmen der im Haushalt getroffenen Festsetzungen durchgeführt werden können.

Haushaltspläne sind nicht nur Nachschlagewerke, um sich einen Überblick über die örtlichen Finanzen zu verschaffen, sondern sie haben als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 96 Abs. 2 S. 1 GemO) einer Gemeinde weitere Funktionen zu erfüllen. Zunächst besitzt der Haushalt eine finanzpolitische Ordnungsfunktion. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Ausgabebereiche, die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Gleichzeitig dient der Haushalt damit auch dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip) bzw. der Sicherstellung des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen.

Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Der Haushaltsplan ist Ausdruck politischen Wollens. Seine politische Programmfunktion besteht u.a. darin, dass im Haushaltsplan aus der Vielzahl gemeindlicher Aufgaben immer nur eine Auswahl der dringlichsten Vorhaben aufgenommen werden kann. Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Ausgaben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Einnahmen befindet, setzt er politische Prioritäten. Quasi können der Haushaltsplan und das Investitionsprogramm als Prioritätenliste der örtlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Mit dem Haushalt wird ein Handlungsrahmen für die Verwaltung der Gemeinde gegeben. Der Haushalt ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu tätigen, sofern die zur Deckung erforderlichen Erträge eingehen (**Ermächtigungswirkung**). Gleichzeitig besitzt er **Bindungswirkung** in betraglicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht (§ 96 Abs. 3 und 2 GemO). Verwaltung und Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, aus dem Vergleich zwischen der tatsächlichen Haushaltsführung und den Vorgaben des Haushaltes zu prüfen, ob die Verwaltung sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt hat (Kontrollfunktion).

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltkonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.
Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis “Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamt-vervielfältiger
2022	14,5	20,5	35,0
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Ortsgemeinden werden aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen durch Umlagen belastet. Von wesentlicher Bedeutung sind die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung ergibt sich für den Kreis aus § 58 Abs. 3 Landeskreisordnung (LKO) i.V.m. § 31 Landesfinanzierungsausgleichsgesetz (LFAG) und für die Verbandsgemeinde aus § 72 GemO i.V.m § 32 LFAG.
Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.
Entsprechend § 32 Abs. 1 LFAG i.V.m. § 31. Abs. 1 und 2 LFAG sind Umlagegrundlagen:
a) die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG
b) die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG und
c) die festgesetzte Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19.

Die Entwicklung der Umlagesätze der letzten Jahre wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	34,5%	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	74,5%	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%

3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

3.1 Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	4.146.995,00 €	Einzahlungen	7.548.275,00 €
Aufwendungen	5.046.935,00 €	Auszahlungen	7.068.015,00 €
Jahresergebnis	-899.940,00 €	Finanzmittel	480.260,00 €

3.2 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	4.215.800,00 €	Einzahlungen	5.299.020,00 €
Aufwendungen	4.783.960,00 €	Auszahlungen	6.130.660,00 €
Jahresergebnis	-568.160,00 €	Finanzmittel	-831.640,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt wie folgt ab:

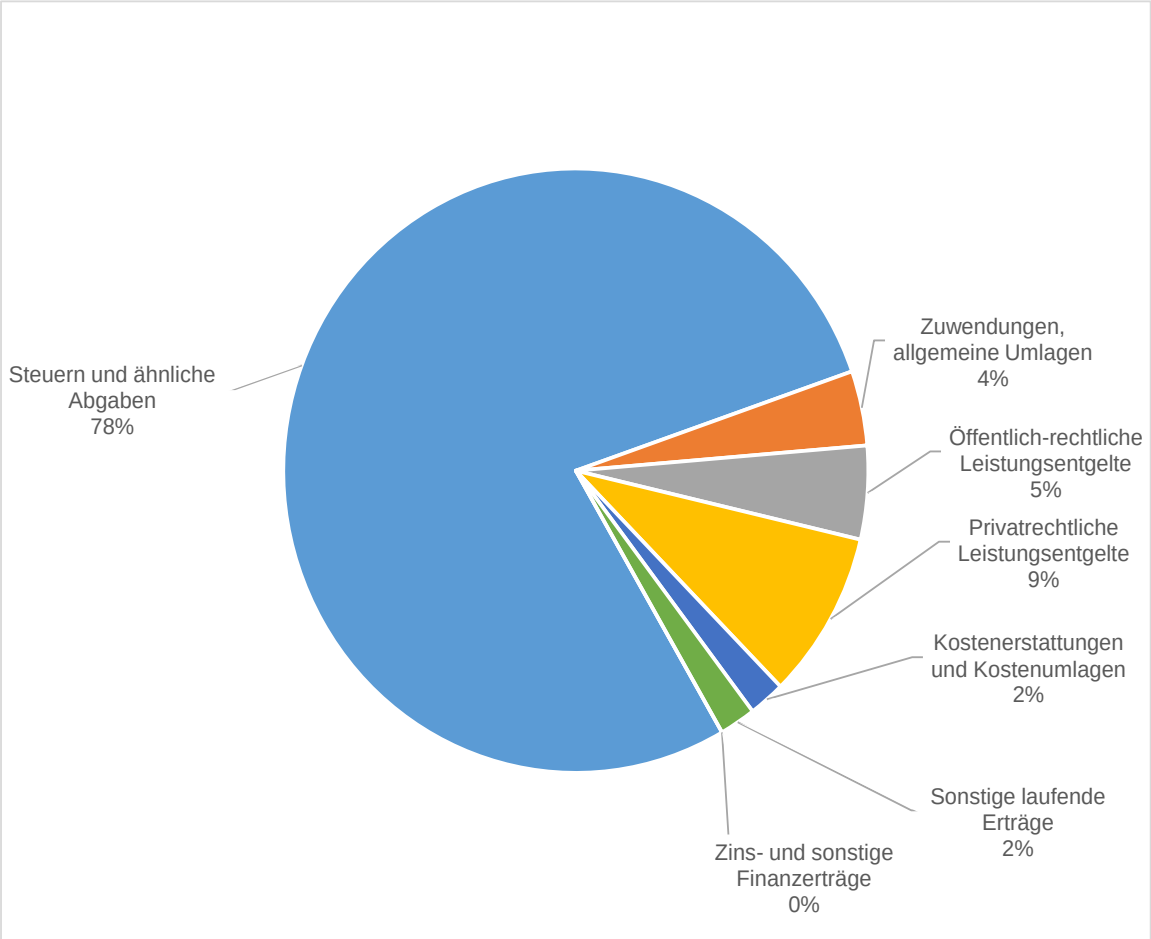
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	5.506.700,00 €	Einzahlungen	5.580.020,00 €
Aufwendungen	6.085.380,00 €	Auszahlungen	7.826.570,00 €
Jahresergebnis	-578.680,00 €	Finanzmittel	-2.246.550,00 €

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

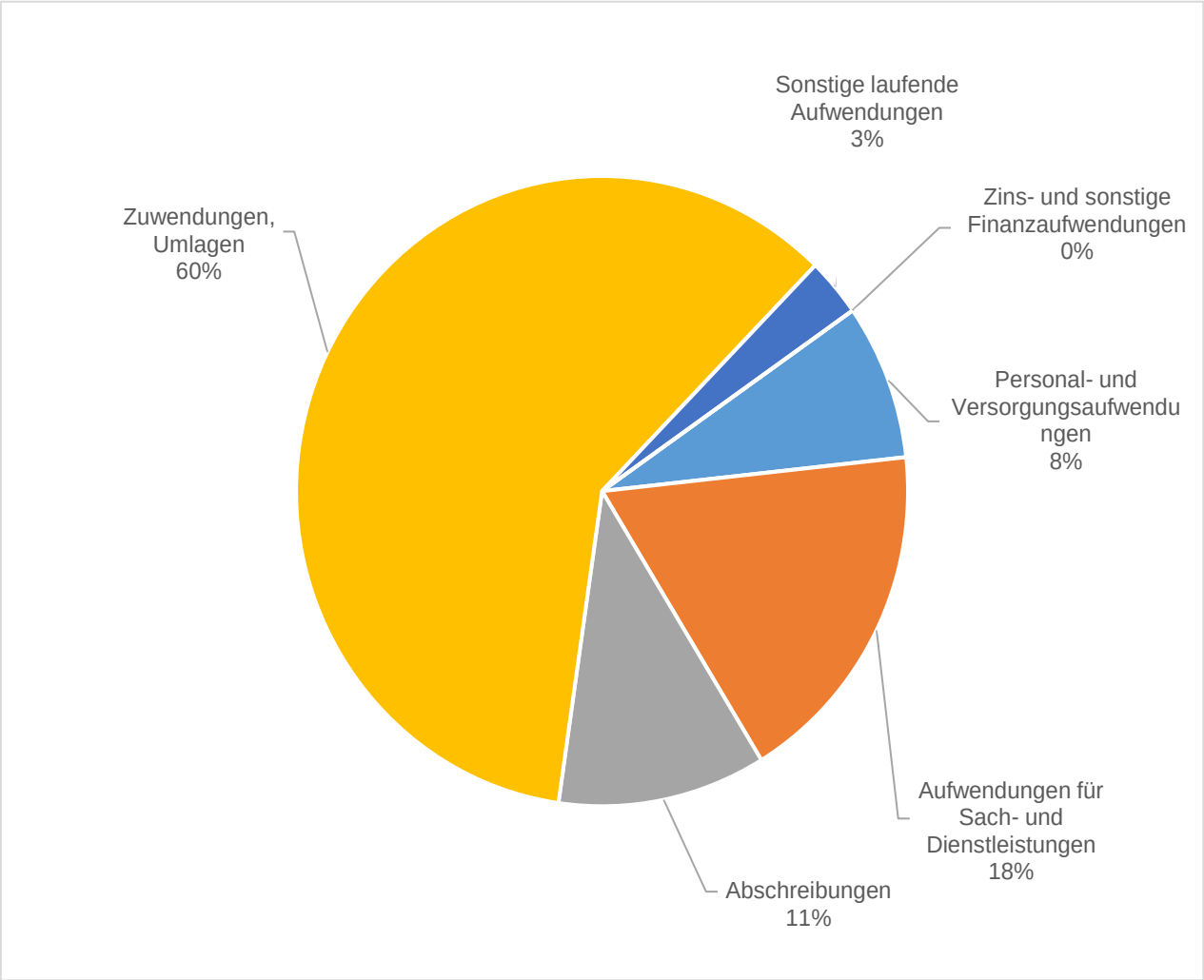
Steuern und ähnliche Abgaben	4.317.300 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	223.080 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.220 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.500 €
Sonstige laufende Erträge	83.400 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	9.000 €
Erträge insgesamt	**5.506.700 €**



OG Herschbach

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.690 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.020 €
Abschreibungen	686.660 €
Zuwendungen, Umlagen	3.641.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	186.510 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.500 €
Aufwendungen insgesamt	**6.085.380 €**



Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben
Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 4.317.300 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.
Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 6.800 € und die Grundsteuer B von 440.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 2.100.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 1.399.700 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 195.500 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2023 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 162.800 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Ortsgemeinde Herschbach wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie **keine** Schlüsselzuweisung A gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.606,10 € um 508,67 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.097,43 €) liegt.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Herschbach eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 0 € gewährt.

Des Weiteren werden 96.850 € an Zuwendungen aus dem Forstbereich erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 91.880 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Entgelten ist ein Betrag in Höhe von 33.600 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 229.600 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 479.220 €. Davon entfallen rund 17.000 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier fallen Erträge in Höhe von 131.500 € an.

Sonstige laufende Erträge
Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 83.400 € entfallen rund 82.500 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger. Bei den Restbeträgen handelt es sich um Wertberichtigungen aus Forderungen und Erträge aus Rückstellungen.

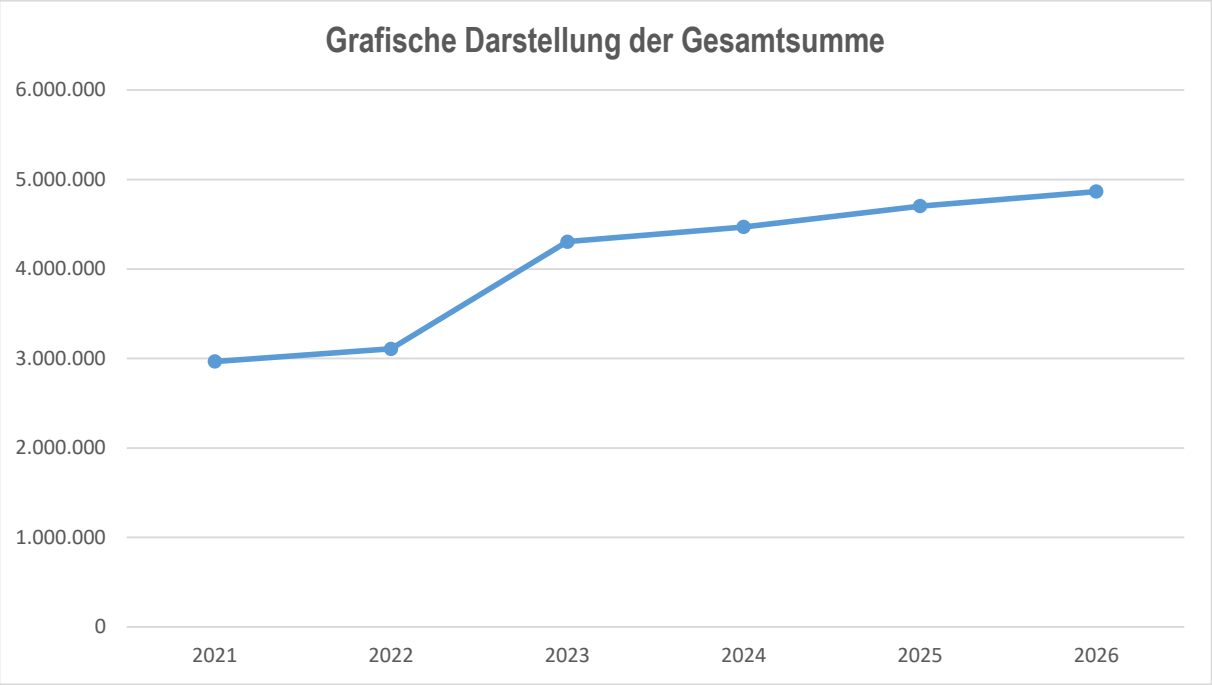
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

OG Herschbach

Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung, Gewerbesteuerverzinsung und Stundungen betragen 9.000 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Gemeinde-anteil Einkom-mens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatz-steuer	Familien-leistungs-ausgleich	Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-zuweisung B	Gesamt-summe
2021	6.000	334.000	1.100.000	1.192.000	198.500	136.000	0	0	2.966.500
2022	5.900	344.000	1.100.000	1.333.000	186.000	138.000	0	0	3.106.900
2023	6.800	440.000	2.100.000	1.399.700	195.500	162.800	0	0	4.304.800
2024	6.800	444.800	2.198.700	1.460.000	204.000	156.000	0	0	4.470.300
2025	6.800	449.700	2.343.800	1.527.000	210.000	166.000	0	0	4.703.300
2026	6.800	454.200	2.439.800	1.582.000	214.000	170.000	0	0	4.866.800



Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 32.200 € an. Die Vergütungen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde sind mit 459.990 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen des derzeitigen und ehemaligen Ortsbürgermeisters betragen 6.500 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) fallen nicht an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 1.070.020 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	363.200 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	171.500 €
- Sonderumlage für den Revierdienst an die VG	32.000 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	226.600 €
- Kostenbeteiligung an Kindergärten	170.000 €
- Fahrzeugunterhaltung und Schmierstoffe	29.000 €
- Partnerschaften und Brauchtumspflege, Verkehrserziehung	36.000 €

Abschreibungen
Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 686.660 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 40 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 1.845.100 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 1.545.300 € zu Buche.
Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 200.000 €.

Zuschüsse an Vereine sind in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 186.510 € sind 85.000,00 € für die Bebauungspläne Neubaugebiet und „Gewerbegebiet Sonnenberg“ inkl. Vermessungskosten enthalten. Die Zuschüsse für private Investitionen im Bereich der Dorferneuerung, Photovoltaikanlagen und Zisternen werden auf 45.000 € beziffert. Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

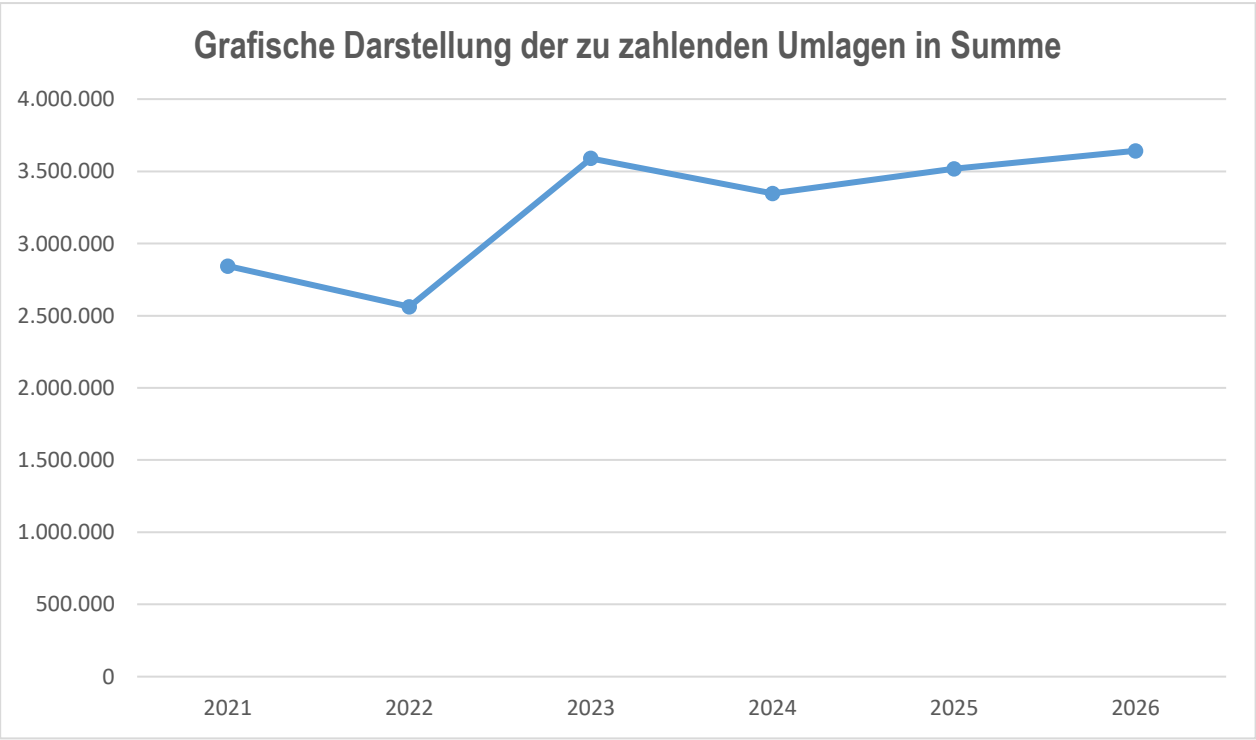
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.500 € an.

OG Herschbach

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbe-steuer-umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanz-ausgleichs-umlage	Summe
2021	116.000	1.469.400	1.230.600	27.200	2.843.200
2022	110.000	1.328.300	1.123.400	0	2.561.700
2023	200.000	1.845.100	1.545.300	0	3.590.400
2024	210.000	1.707.150	1.429.800	0	3.346.950
2025	220.000	1.795.000	1.503.400	0	3.518.400
2026	230.000	1.856.900	1.555.200	0	3.642.100



4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

Es sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

Einzahlungen:

- Landeszuwendung Radweg Richtung Freirachdorf	76.600 €
- Landeszuwendung Ersatzneubau Brücke Nr. 8 Hauptstraße	45.000 €
- Landeszuwendung Ankauf/Sanierung Altes DRK-Gebäude	173.000 €
- Bundeszuwendung Ankauf/Sanierung Altes DRK-Gebäude (Bafa-Zuschuss)	32.200 €
- Eigenleistung Ankauf/Sanierung Altes DRK-Gebäude	68.900 €
Gesamtsumme:	**395.700 €**

Auszahlungen:

- Ankauf/Sanierung Altes DRK-Gebäude	461.500 €
- Planungskosten Neubau Bauhof	75.000 €
- Ankauf von Grundstücken	350.000 €
- Erweiterung/Neubau Kindergarten	250.000 €
- Erneuerung Skateranlage	51.000 €
- Buswartehallen	25.000 €
- Anfinanzierung Planung und Erschließung Gewerbegebiet Sonnenberg	200.000 €
- Ausbau Blumenstraße	540.000 €
- Planungskosten Ausbau Christopherusstraße	20.000 €
- Planungskosten Ausbau Sandweg	20.000 €
- Baukosten Brückensanierung (I-Stock 2019)	20.000 €
- Baukosten Ersatzneubau Brücke Nr. 8 Hauptstraße	30.000 €
- Baukosten Brücke Schimmelsbach	15.000 €
- Baukosten Rad- und Wirtschaftsweg Richtung Freirachdorf	132.000 €
- Solaranlage Haus Hergispach	50.000 €
- Anschaffungen und Umbauten für Notstromversorgung Haus Hergispach (im Falle einer Strom- bzw Gasmangellage)	65.000 €
- Anschaffung Sprinter Bauhof	25.000 €
- Anschaffungen Bauhof	15.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzeckverband (Anteil OG Herschbach)	17.000 €
Gesamtsumme:	**2.361.500 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.171.050 € aus. Die liquiden Mittel reichen aus um den Fehlbetrag und die Darlehenstilgung abzudecken.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Herschbach werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ca. 2.500.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht erforderlich. Der Stand der Kredite aus Investitionstätigkeit beträgt zum 31.12.2022 416.682,55 €

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

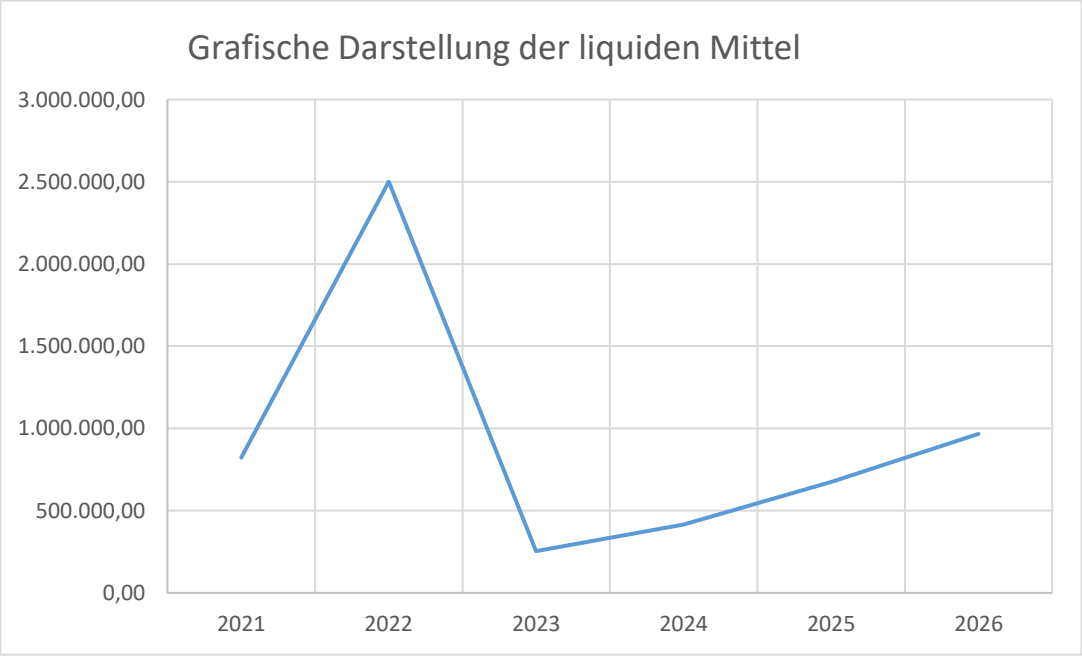
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer-pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer-aufkommen gesamt
	Anzahl	in %	in Euro
260	121	47	1.762.300,61

OG Herschbach

Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2021	-730.420,91	0,00	1.553.500,00	823.079,09
2022	823.079,09	0,00	1.677.000,00	2.500.079,09
2023	2.500.079,09	2.246.550,00	0,00	253.529,09
2024	253.529,09	0,00	162.300,00	415.829,09
2025	415.829,09	0,00	259.050,00	674.879,09
2026	674.879,09	0,00	292.250,00	967.129,09



OG Herschbach

Schuldenzusammenstellung 2023

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2023	Zinszahlungen 2023	Tilgungsleistung 2023	Sondertilgung 2023	Umschuldung 2023	Schuldenstand am 31.12.2023	Zinssatz fest bis
00000001 DZ HYP AG **3300100900**	21.12.2009 219.240,00	135.438,55	320,57	19.239,43	0,00	0,00	116.199,12	0,25000 15.11.2029
00000003 KfW Bankengruppe **11295107**	03.01.2018 450.000,00	281.244,00	676,40	56.252,00	0,00	0,00	224.992,00	0,26000 15.11.2027
Gesamtwerte:	**669.240,00**	416.682,55	996,97	75.491,43	0,00	0,00	341.191,12	

Stellenplan 2023

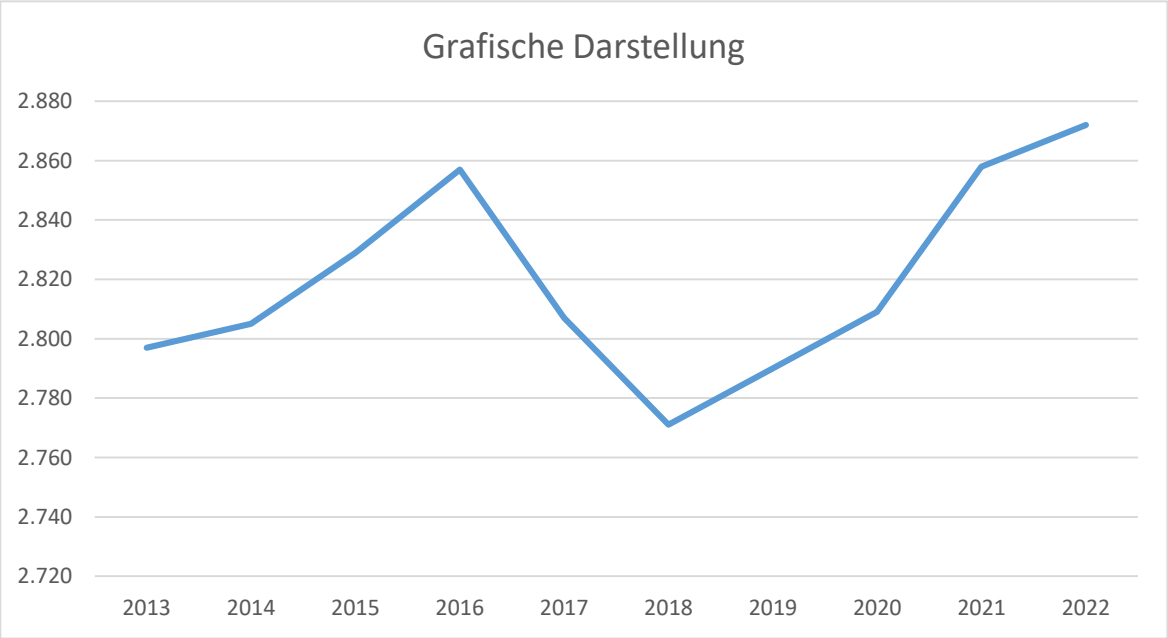
Ortsgemeinde Herschbach

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushalts-jahr 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.22	
	Gemeindeorgane					
	Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Bauhof	TVöD				
	Gemeindearbeiter	Egr. 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	Egr. 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	1	1	1	Befr.11.2024 Sozialprojekt, 80% Lohnersatzleistung
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	Egr. 1	0,6	0,8	0,2	3 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)+Ferienjobber
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	1,20	0,8	1,0	9 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
	Forstwirtschaftliches Unternehmen	TV-W RP				
	Waldarbeiter	Egr. 5	2,5	2,5	2,5	

Einwohnerstatistik

Stichtag 30.06.

Jahr	**Haupt-wohnung**	Veränderung (+/-)	Neben-wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2013	**2.797**		97		2.894	
2014	**2.805**	0,29%	83	-14,43%	2.888	-0,21%
2015	**2.829**	0,86%	82	-1,20%	2.911	0,80%
2016	**2.857**	0,99%	78	-4,88%	2.935	0,82%
2017	**2.807**	-1,75%	74	-5,13%	2.881	-1,84%
2018	**2.771**	-1,28%	78	5,41%	2.849	-1,11%
2019	**2.790**	0,69%	85	8,97%	2.875	0,91%
2020	**2.809**	0,68%	89	4,71%	2.898	0,80%
2021	**2.858**	1,74%	81	-8,99%	2.939	1,41%
2022	**2.872**	0,49%	81	0,00%	2.953	0,48%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz heraus-gegeben. Soweit nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Einwohnerzahl für Berechnungen von rechtlicher Bedeutung ist, muss von der ermittelten Einwohnerzahl mit Hauptwohnung ausgegangen werden.

OG Herschbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

OG Herschbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	492.125,96	416.682,55	341.191,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**492.125,96**	**416.682,55**	**341.191,12**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

OG Herschbach

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvor-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			-513.040	-188.540	-205.250	267.900	349.650	382.950
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	128.000	75.500	75.500	75.600	75.600	75.700
	3	**Zwischensumme**	-641.040	-264.040	-280.750	192.300	274.050	307.250
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-641.040	-264.040	-280.750	192.300	274.050	307.250

Endfällige Kredite
Jahr 2021- Betrag 51.768,34 €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2019 - Betrag 620.000,00 €

[1] Ergebnisse, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

OG Herschbach

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	222.905,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-488.953,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-170.554,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-899.940,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-568.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-578.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.483.383,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-101.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.010,00
11	**Summe**		**-2.550.073,31**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

OG Herschbach

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	591.246,09	22.496,83	568.749,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	143.492,06	22.700,29	120.791,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.210.048,27	95.046,53	1.115.001,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-513.040,00	128.000,00	-641.040,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-188.540,00	75.500,00	-264.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-205.250,00	75.500,00	-280.750,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.037.956,42	419.243,65	618.712,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	267.900,00	75.600,00	192.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	349.650,00	75.600,00	274.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	382.950,00	75.700,00	307.250,00
11	Summe		2.038.456,42	646.143,65	1.392.312,77

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-170.554,71 €	15.665.279,96 €
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-899.940,00 €	14.765.339,96 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-568.160,00 €	14.197.179,96 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-578.680,00 €	13.618.499,96 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-101.500,00 €	13.516.999,96 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-14.220,00 €	13.502.779,96 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	49.010,00 €	13.551.789,96 €

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

OG Herschbach

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Dieser Haushalt ist institutionell nach der Aufbauorganisation der Verwaltung in **vier Teilhaushalte** gegliedert.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:
11100 Verwaltungssteuerung
11140 Gremien
11400 Zentrale Dienste
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430 Bauhof
12100 Statistik und Wahlen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:
36200 Jugendarbeit
36520 Kindergärten
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100 Gemeindestraßen
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55312 Friedhof
55313 Friedhofshalle
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Feldwege, Wirtschaftswege
57312 Dorfgemeinschaftshäuser / Festhallen
57319 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bilanz

OG Herschbach

Bilanz

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1	**Anlagevermögen**	**22.461.551,94**	**23.628.682,50**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.220.301,60	1.180.089,18
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.792,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.220.301,60	1.178.297,18
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	21.241.250,34	22.448.593,32
1.2.1	Wald, Forsten	6.080.771,43	6.071.754,23
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.269,79	1.103.723,30
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.709.660,10	2.817.200,41
1.2.4	Infrastrukturvermögen	10.365.613,34	10.171.938,53
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	86.118,72	72.032,26
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.417,64	222.867,37
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	809.398,32	1.989.076,22
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**1.304.896,12**	**954.711,16**
2.1	Vorräte	76.534,35	314.742,21
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	76.534,35	314.742,21
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.228.336,77**	**639.943,95**
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.122.215,33	486.950,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.355,94	129.981,74
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 öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	291,86	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.824,42
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	26.831,64	9.045,09
2.2.8	Wertberichtigungen	-15.358,00	-11.858,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25,00	25,00
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.124,19**	**2.620,77**
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.124,19	2.620,77
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**23.768.572,25**	**24.586.014,43**

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1	**Eigenkapital**	**15.836.334,67**	**15.665.279,96**
1.1	Kapitalrücklage	16.325.288,29	15.835.834,67
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-488.953,62	-170.554,71
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**6.107.437,05**	**6.450.608,69**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	69.904,00	473.089,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.953.685,46	5.888.779,54
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.145.682,29	1.412.497,74
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.601.210,17	3.414.240,80
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.206.793,00	1.062.041,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	83.847,59	88.740,15
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**128.026,21**	**120.539,78**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.745,00	112.568,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.281,21	7.971,78
4	**Verbindlichkeiten**	**1.691.060,22**	**2.338.538,20**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	714.336,33	619.289,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	714.336,33	619.289,80
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.962,00	428.555,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	55.655,19
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.048,74	6.481,30
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	238.461,49
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	818.439,80	948.515,90
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	24.273,35	41.578,58
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.714,10**	**11.047,80**
	Bilanzsumme	**23.768.572,25**	**24.586.014,43**

Gesamtergebnishaushalt

OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.000	3.118.400	4.317.300	4.482.800	4.715.800	4.879.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.270	205.230	223.080	196.230	186.180	176.130		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.750	271.700	263.200	259.000	258.200	251.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.675	404.670	479.220	441.820	441.820	441.820		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.900	124.400	131.500	131.500	131.500	131.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400		450-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.138.995**	**4.207.800**	**5.497.700**	**5.594.750**	**5.816.900**	**5.963.750**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.530	483.430	498.690	498.690	498.690	498.690		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.185	870.970	1.070.020	1.026.720	1.011.720	1.007.620		52
E 11	– Abschreibungen	686.920	678.050	686.660	678.430	672.050	635.370		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.885.200	2.602.200	3.641.000	3.382.550	3.554.000	3.677.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	175.300	146.410	186.510	116.510	101.510	101.510		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.037.135**	**4.781.060**	**6.082.880**	**5.702.900**	**5.837.970**	**5.920.890**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-898.140**	**-573.260**	**-585.180**	**-108.150**	**-21.070**	**42.860**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	8.100		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	2.900	2.500	2.350	2.150	1.950		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-899.940**	**-568.160**	**-578.680**	**-101.500**	**-14.220**	**49.010**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-899.940**	**-568.160**	**-578.680**	**-101.500**	**-14.220**	**49.010**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.978.000	3.118.400	4.317.300	4.482.800	4.715.800	4.879.400		40
	40110000	Grundsteuer A	6.000	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800		
	40120000	Grundsteuer B	334.000	344.000	440.000	444.800	449.700	454.200		
	40130000	Gewerbesteuer	1.100.000	1.100.000	2.100.000	2.198.700	2.343.800	2.439.900		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.192.000	1.333.000	1.399.700	1.460.000	1.527.000	1.582.000		
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.500	186.000	195.500	204.000	210.000	214.000		
	40330000	Hundesteuer	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	40521000	Familienleistungsausgleich	136.000	138.000	162.800	156.000	166.000	170.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		310.270	205.230	223.080	196.230	186.180	176.130		41
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	36.550	29.350	34.350	34.350	34.350	34.350		
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200.000	108.000	96.850	70.000	60.000	50.000		
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	69.160	63.320	86.830	86.830	86.830	86.830		
	41590000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	4.560	4.560	5.050	5.050	5.000	4.950		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271.750	271.700	263.200	259.000	258.200	251.500		43
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	550	550	550	550	550	550		
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050		
	43220000	Entgelte	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43700000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	237.950	238.000	229.500	225.300	224.500	217.800		
	43900000	Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.675	404.670	479.220	441.820	441.820	441.820		441, 443-445
	44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.375	130.520	187.420	150.020	150.020	150.020		
	44120000	Mieten und Pachten	25.800	22.650	22.800	22.800	22.800	22.800		
	44121000	Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44122000	Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	88.000	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	44123000	Materialabgabe BMH	113.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207.900	124.400	131.500	131.500	131.500	131.500		442
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	500	500	500	500	500	500		
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.000	121.500	128.600	128.600	128.600	128.600		
	44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	400	400	400	400	400	400		
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	78.000	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400		450-452, 46, 491
	45140000	Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
	46250000	Konzessionsabgaben	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	100	100	100	100	100		
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0		
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	800	800	800	800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.138.995**	**4.207.800**	**5.497.700**	**5.594.750**	**5.816.900**	**5.963.750**	**Summe E 1 bis E 7**	

OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		480.530	483.430	498.690	498.690	498.690	498.690		50-51
	50110000	Bürgermeister	22.500	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200		
	50120000	Beigeordnete	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50221000	Vergütungen	331.700	336.400	347.200	347.200	347.200	347.200		
	50222000	Leistungszulagen	6.550	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.250	28.350	28.550	28.550	28.550	28.550		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.700	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	300	300	500	500	500	500		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190		
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.000	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.740	2.740	2.750	2.750	2.750	2.750		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		809.185	870.970	1.070.020	1.026.720	1.011.720	1.007.620		52
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	193.800	199.300	363.200	362.300	362.300	363.200		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.700	193.700	171.500	157.500	157.500	157.500		
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.000	0	0	0	0	0		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	187.120	187.620	197.620	197.620	197.620	197.620		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.900	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.775	58.250	50.500	48.900	33.900	28.900		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	110.490	135.000	176.800	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen		686.920	678.050	686.660	678.430	672.050	635.370		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	45.510	46.810	50.810	50.460	49.910	47.850		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	780	630	780	780	780	780		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.940	110.020	113.920	113.920	113.920	113.820		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	505.750	483.900	478.300	473.900	472.900	439.500		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.850	13.800	13.500	10.400	6.200	5.700		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.060	22.860	29.320	28.940	28.310	27.690		
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30	30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.885.200	2.602.200	3.641.000	3.382.550	3.554.000	3.677.700		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	30.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	116.000	110.000	200.000	210.000	220.000	230.000		
	54412000	Finanzausgleichsumlage	27.200	0	0	0	0	0		

OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.469.400	1.328.300	1.845.100	1.707.150	1.795.000	1.856.900		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.230.600	1.123.400	1.545.300	1.429.800	1.503.400	1.555.200		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	12.000	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		175.300	146.410	186.510	116.510	101.510	101.510		56, 591
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.400	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	80.500	50.500	85.500	15.500	500	500		
	56310000	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.450	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	12.700	12.760	13.760	13.760	13.760	13.760		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.200	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56551000	Einzelwertberichtigung	150	150	150	150	150	150		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0		
	56920000	Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	300		
	56930000	Repräsentationen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.037.135**	**4.781.060**	**6.082.880**	**5.702.900**	**5.837.970**	**5.920.890**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-898.140**	**-573.260**	**-585.180**	**-108.150**	**-21.070**	**42.860**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	8.100		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100		
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.800	2.900	2.500	2.350	2.150	1.950		57
	57471000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	200	200	0	0	0	0		
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	8.100	1.200	1.000	850	650	450		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**		**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-899.940**	**-568.160**	**-578.680**	**-101.500**	**-14.220**	**49.010**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-899.940**	**-568.160**	**-578.680**	**-101.500**	**-14.220**	**49.010**	**Summe E 20 bis E 22**	

Gesamtfinanzhaushalt

OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.000	3.118.400	4.317.300	4.482.800	4.715.800	4.879.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.550	137.350	131.200	104.350	94.350	84.350		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.675	404.670	479.220	441.820	441.820	441.820		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.900	124.400	131.500	131.500	131.500	131.500		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.826.325**	**3.900.920**	**5.175.320**	**5.276.570**	**5.499.570**	**5.653.170**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	470.330	477.430	491.990	491.990	491.990	491.990		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.185	870.970	1.070.020	1.026.720	1.011.720	1.007.620		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.885.200	2.602.200	3.641.000	3.382.550	3.554.000	3.677.700		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	172.850	143.960	184.060	114.060	99.060	99.060	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.337.565**	**4.094.560**	**5.387.070**	**5.015.320**	**5.156.770**	**5.276.370**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-511.240**	**-193.640**	**-211.750**	**261.250**	**342.800**	**376.800**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	8.100		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.800	2.900	2.500	2.350	2.150	1.950		77
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-513.040**	**-188.540**	**-205.250**	**267.900**	**349.650**	**382.950**	**F 16 + F 19**	
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-513.040**	**-188.540**	**-205.250**	**267.900**	**349.650**	**382.950**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.700	728.400	395.700	350.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.750	406.700	0	435.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.487.500	255.000	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.713.950**	**1.390.100**	**395.700**	**785.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.500	10.000	267.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.538.150	1.947.700	2.094.500	815.000	15.000	15.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.592.650**	**1.957.700**	**2.361.500**	**815.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.121.300**	**-567.600**	**-1.965.800**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**608.260**	**-756.140**	**-2.171.050**	**237.900**	**334.650**	**367.950**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	128.000	75.500	75.500	75.600	75.600	75.700		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-128.000**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.700**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-480.260**	**831.640**	**2.246.550**	**-162.300**	**-259.050**	**-292.250**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-608.260**	**756.140**	**2.171.050**	**-237.900**	**-334.650**	**-367.950**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-608.260**	**756.140**	**2.171.050**	**-237.900**	**-334.650**	**-367.950**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**480.260**	**-831.640**	**-2.246.550**	**162.300**	**259.050**	**292.250**	**F 41 ./. F 38**	

OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 44	**nachrichtlich:** **Ausgleich Finanzhaushalt**	**-641.040**	**-264.040**	**-280.750**	**192.300**	**274.050**	**307.250**	F 23 ./. F 36	

OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.978.000	3.118.400	4.317.300	4.482.800	4.715.800	4.879.400		60
	60110000	Grundsteuer A	6.000	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800		
	60120000	Grundsteuer B	334.000	344.000	440.000	444.800	449.700	454.200		
	60130000	Gewerbesteuer	1.100.000	1.100.000	2.100.000	2.198.700	2.343.800	2.439.900		
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.192.000	1.333.000	1.399.700	1.460.000	1.527.000	1.582.000		
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.500	186.000	195.500	204.000	210.000	214.000		
	60330000	Hundesteuer	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	60521000	Familienleistungsausgleich	136.000	138.000	162.800	156.000	166.000	170.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		236.550	137.350	131.200	104.350	94.350	84.350		61
	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	36.550	29.350	34.350	34.350	34.350	34.350		
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200.000	108.000	96.850	70.000	60.000	50.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.700	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		63
	63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	550	550	550	550	550	550		
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050		
	63220000	Entgelte	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.675	404.670	479.220	441.820	441.820	441.820		641
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	57.375	130.520	187.420	150.020	150.020	150.020		
	64120000	Mieten und Pachten	230.300	274.150	291.800	291.800	291.800	291.800		
	64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207.900	124.400	131.500	131.500	131.500	131.500		642
	64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	500	500	500	500	500	500		
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.000	121.500	128.600	128.600	128.600	128.600		
	64250000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	400	400	400	400	400	400		
	64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	78.000	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	651+652+66./.669	651-652, 660-668
	66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
	66250000	Konzessionsabgaben	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.826.325**	**3.900.920**	**5.175.320**	**5.276.570**	**5.499.570**	**5.653.170**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		470.330	477.430	491.990	491.990	491.990	491.990		70-71
	70110000	Bürgermeister	22.500	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200		
	70120000	Beigeordnete	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	70221000	Vergütungen	331.700	336.400	347.200	347.200	347.200	347.200		
	70222000	Leistungszulagen	6.550	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600		
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.250	28.350	28.550	28.550	28.550	28.550		
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.700	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	300	300	500	500	500	500		
	70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190		
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.740	2.740	2.750	2.750	2.750	2.750		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		809.185	870.970	1.070.020	1.026.720	1.011.720	1.007.620		72
	72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	193.800	199.300	363.200	362.300	362.300	363.200		

OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.700	193.700	171.500	157.500	157.500	157.500		
	72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.000	0	0	0	0	0		
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	187.120	187.620	197.620	197.620	197.620	197.620		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.900	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	168.265	193.250	227.300	198.900	183.900	178.900		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.885.200	2.602.200	3.641.000	3.382.550	3.554.000	3.677.700		74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	30.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	116.000	110.000	200.000	210.000	220.000	230.000		
	74412000	Finanzausgleichsumlage	27.200	0	0	0	0	0		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.469.400	1.328.300	1.845.100	1.707.150	1.795.000	1.856.900		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.242.600	1.138.900	1.555.900	1.440.400	1.514.000	1.565.800		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		172.850	143.960	184.060	114.060	99.060	99.060	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.400	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	80.500	50.500	85.500	15.500	500	500		
	76310000	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.450	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76410000	Versicherungsbeiträge	12.700	12.760	13.760	13.760	13.760	13.760		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.200	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	76890000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
	76920000	Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	300		
	76930000	Repräsentationen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.337.565**	**4.094.560**	**5.387.070**	**5.015.320**	**5.156.770**	**5.276.370**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-511.240**	**-193.640**	**-211.750**	**261.250**	**342.800**	**376.800**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	8.100		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		

OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		9.800	2.900	2.500	2.350	2.150	1.950		77
	77471000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	200	200	0	0	0	0		
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	8.100	1.200	1.000	850	650	450		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-513.040**	**-188.540**	**-205.250**	**267.900**	**349.650**	**382.950**	**F 16 + F 19**	
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-513.040**	**-188.540**	**-205.250**	**267.900**	**349.650**	**382.950**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		769.700	728.400	395.700	350.000	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	113.500	65.000	76.600	0	0	0		
	68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	146.700	68.900	68.900	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	509.500	594.500	250.200	350.000	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		456.750	406.700	0	435.000	0	0		682-683
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	0	0	435.000	0	0		
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	456.750	406.700	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.487.500	255.000	0	0	0	0		684-689
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2.487.500	255.000	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.713.950**	**1.390.100**	**395.700**	**785.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		54.500	10.000	267.000	0	0	0		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0		
	78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	54.500	10.000	267.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.538.150	1.947.700	2.094.500	815.000	15.000	15.000		785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000	60.000	350.000	0	0	0		
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0		
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000	15.000	85.000	15.000	15.000	15.000		
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	60.000	0	0	0	0		
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.476.150	1.812.700	1.659.500	800.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
	78831000	Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.592.650**	**1.957.700**	**2.361.500**	**815.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	

OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.121.300**	**-567.600**	**-1.965.800**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**608.260**	**-756.140**	**-2.171.050**	**237.900**	**334.650**	**367.950**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	128.000	75.500	75.500	75.600	75.600	75.700		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	128.000	75.500	75.500	75.600	75.600	75.700		
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-128.000**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.700**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-480.260**	**831.640**	**2.246.550**	**-162.300**	**-259.050**	**-292.250**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-608.260**	**756.140**	**2.171.050**	**-237.900**	**-334.650**	**-367.950**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-608.260**	**756.140**	**2.171.050**	**-237.900**	**-334.650**	**-367.950**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**480.260**	**-831.640**	**-2.246.550**	**162.300**	**259.050**	**292.250**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-641.040**	**-264.040**	**-280.750**	**192.300**	**274.050**	**307.250**	**F 23 ./. F 36**	

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

OG Herschbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.000	31.930	36.930	36.930	36.930	36.930		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970	3.970	4.470	4.470	4.470	4.470		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.170**	**39.100**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.390	116.890	122.650	122.650	122.650	122.650		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	137.400	189.700	189.700	189.700	189.700		52
E 11	– Abschreibungen	25.300	25.920	25.590	22.340	18.090	17.590		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.000	39.000	43.400	43.400	43.400	43.400		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**348.590**	**344.210**	**421.340**	**403.090**	**398.840**	**398.340**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-302.420**	**-305.110**	**-376.740**	**-358.490**	**-354.240**	**-353.740**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-302.420**	**-305.110**	**-376.740**	**-358.490**	**-354.240**	**-353.740**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-302.420**	**-305.110**	**-376.740**	**-358.490**	**-354.240**	**-353.740**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-269.720**	**-276.120**	**-347.380**	**-332.380**	**-332.380**	**-332.380**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	241.900	274.100	350.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.487.500	255.000	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.575.500**	**496.900**	**274.100**	**350.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	332.000	552.000	926.500	815.000	15.000	15.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.000**	**552.000**	**926.500**	**815.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.243.500**	**-55.100**	**-652.400**	**-465.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**1.973.780**	**-331.220**	**-999.780**	**-797.380**	**-347.380**	**-347.380**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (795+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

OG Herschbach

Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.630	30.740	33.520	33.520	33.500	33.450		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	700	700	700	700	700	700		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.730**	**31.840**	**34.620**	**34.620**	**34.600**	**34.550**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.540	74.240	74.240	74.240	74.240	74.240		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.520	198.020	219.120	214.120	214.120	214.120		52
E 11	– Abschreibungen	73.450	73.350	83.040	83.040	82.640	80.380		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**337.510**	**345.610**	**376.400**	**371.400**	**371.000**	**368.740**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.780**	**-313.770**	**-341.780**	**-336.780**	**-336.400**	**-334.190**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.780**	**-313.770**	**-341.780**	**-336.780**	**-336.400**	**-334.190**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-305.780**	**-313.770**	**-341.780**	**-336.780**	**-336.400**	**-334.190**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-263.660**	**-271.860**	**-292.960**	**-287.960**	**-287.960**	**-287.960**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	10.000	250.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	311.500	60.000	51.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.500**	**70.000**	**301.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.300**	**-70.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-412.960**	**-341.860**	**-593.960**	**-287.960**	**-287.960**	**-287.960**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (795+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

OG Herschbach

Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.640	142.560	143.930	117.080	107.050	97.050		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.150	271.100	262.600	258.400	257.600	250.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.805	386.800	460.850	423.450	423.450	423.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	121.500	128.600	128.600	128.600	128.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.069.095**	**1.004.460**	**1.078.480**	**1.010.030**	**999.200**	**982.500**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.600	292.300	301.800	301.800	301.800	301.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.765	535.550	661.200	622.900	607.900	603.800		52
E 11	– Abschreibungen	585.220	569.050	563.100	558.120	556.390	522.470		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	134.850	104.960	140.660	70.660	55.660	55.660		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.502.435**	**1.517.360**	**1.677.360**	**1.564.080**	**1.532.350**	**1.494.330**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-433.340**	**-512.900**	**-598.880**	**-554.050**	**-533.150**	**-511.830**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-433.340**	**-512.900**	**-598.880**	**-554.050**	**-533.150**	**-511.830**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-433.340**	**-512.900**	**-598.880**	**-554.050**	**-533.150**	**-511.830**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-126.560**	**-216.260**	**-312.210**	**-268.160**	**-248.160**	**-254.060**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.500	486.500	121.600	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.750	406.700	0	435.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**969.250**	**893.200**	**121.600**	**435.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.500	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.894.650	1.335.700	1.072.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.942.150**	**1.335.700**	**1.072.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-972.900**	**-442.500**	**-950.400**	**435.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.099.460**	**-658.760**	**-1.262.610**	**166.840**	**-248.160**	**-254.060**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (795+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

OG Herschbach

Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.000	3.118.400	4.317.300	4.482.800	4.715.800	4.879.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.992.000**	**3.132.400**	**4.331.300**	**4.496.800**	**4.729.800**	**4.893.400**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	30	30	30	30	30	30		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.816.000	2.561.700	3.590.400	3.346.950	3.518.400	3.642.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.818.480**	**2.564.180**	**3.592.880**	**3.349.430**	**3.520.880**	**3.644.580**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**173.520**	**568.220**	**738.420**	**1.147.370**	**1.208.920**	**1.248.820**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	8.100		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	2.900	2.500	2.350	2.150	1.950	E 17 ./. E 18	57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**		
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**171.720**	**573.320**	**744.920**	**1.154.020**	**1.215.770**	**1.254.970**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**171.720**	**573.320**	**744.920**	**1.154.020**	**1.215.770**	**1.254.970**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**146.900**	**575.700**	**747.300**	**1.156.400**	**1.218.150**	**1.257.350**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**146.900**	**575.700**	**747.300**	**1.156.400**	**1.218.150**	**1.257.350**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	128.000	75.500	75.500	75.600	75.600	75.700		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-128.000**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.700**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-480.260**	**831.640**	**2.246.550**	**-162.300**	**-259.050**	**-292.250**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (795+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-608.260**	**756.140**	**2.171.050**	**-237.900**	**-334.650**	**-367.950**	**Summe F 37 bis F 39**	

Erweiterter

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11100 - Verwaltungssteuerung**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.270	31.070	33.280	33.280	33.280	33.280		50-51
	50110000 Bürgermeister	22.500	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200		
	50120000 Beigeordnete	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50221000 Vergütungen	50	50	50	50	50	50		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	300	300	500	500	500	500		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.000	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	30	30	30	30		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Wöchentliche Freistellung von 10 Schulstunden) .	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	300		
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: (Repräsentationen und Ehrengaben)	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.570**	**61.870**	**64.080**	**64.080**	**64.080**	**64.080**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.420**	**-61.720**	**-63.930**	**-63.930**	**-63.930**	**-63.930**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.420**	**-61.720**	**-63.930**	**-63.930**	**-63.930**	**-63.930**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-64.420**	**-61.720**	**-63.930**	**-63.930**	**-63.930**	**-63.930**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-54.520**	**-56.020**	**-57.530**	**-57.530**	**-57.530**	**-57.530**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-54.520**	**-56.020**	**-57.530**	**-57.530**	**-57.530**	**-57.530**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11140 - Gremien**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigung)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11400 - Zentrale Dienste**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.600	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.600**	**2.730**	**2.730**	**2.730**	**2.730**	**2.730**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.800	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300		50-51
	50221000 Vergütungen	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	50222000 Leistungszulagen	850	850	850	850	850	850		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	700	700	700	700	700	700		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	650	650	650	650	650	650		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	18.800	25.300	25.300	25.300	25.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.500	8.500	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Pauschalansatz 2.500 €+ Maßnahmen Rathaus 7.500 €)	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	9.440	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.200	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500		

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56310000	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	800	800	800	800		
	56410000	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Unfallkasse)	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**74.240**	**76.190**	**85.190**	**85.190**	**85.190**	**85.190**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-71.640**	**-73.460**	**-82.460**	**-82.460**	**-82.460**	**-82.460**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-71.640**	**-73.460**	**-82.460**	**-82.460**	**-82.460**	**-82.460**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-71.640**	**-73.460**	**-82.460**	**-82.460**	**-82.460**	**-82.460**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-64.700**	**-66.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen									785
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-64.700**	**-66.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.700	8.700	8.700	8.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950	3.950	4.450	4.450	4.450	4.450		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Unbebaute Grundstücke)	450	450	450	450	450	450		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.950**	**3.950**	**13.150**	**13.150**	**13.150**	**13.150**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	34.000	34.000	34.000	34.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Bebaute und unbebaute Grundstücke)	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Bebaute und unbebaute Grundstücke)	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	220	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.420**	**32.200**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.470**	**-28.250**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.470**	**-28.250**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-21.470**	**-28.250**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**	**-44.350**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.250**	**-21.250**	**-42.550**	**-42.550**	**-42.550**	**-42.550**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	241.900	274.100					681
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	68.900	68.900	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	88.000	173.000	205.200	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.487.500	255.000						684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2.487.500	255.000	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.575.500**	**496.900**	**274.100**				**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	242.000	462.000	811.500					785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: (verschiedene Grundstücksan- und verkäufe) .	40.000	60.000	350.000	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	202.000	402.000	461.500	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen								787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.000**	**462.000**	**811.500**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.333.500**	**34.900**	**-537.400**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**2.312.250**	**13.650**	**-579.950**	**-42.550**	**-42.550**	**-42.550**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11430 - Bauhof**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.400	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuschuss Bundesprogramm für Bauhofmitarbeiter) .	36.400	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.400**	**29.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.320	40.520	44.070	44.070	44.070	44.070		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Die Personalkosten der Mitarbeiter sind auf verschiedene Produkte im gesamten Haushalt aufgeteilt. .	30.000	31.200	33.500	33.500	33.500	33.500		
	50222000 Leistungszulagen	650	650	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	150	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Bewirtschaftung Bauhof und Astplatz)	13.000	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	15.860	16.030	15.700	12.450	8.200	7.700		53

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.700	13.700	13.400	10.300	6.100	5.600		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	760	930	900	750	700	700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete Bauhof)	7.400	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: (Kosten Handy)	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.980**	**118.350**	**137.470**	**134.220**	**129.970**	**129.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.580**	**-89.150**	**-103.270**	**-100.020**	**-95.770**	**-95.270**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.580**	**-89.150**	**-103.270**	**-100.020**	**-95.770**	**-95.270**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-80.580**	**-89.150**	**-103.270**	**-100.020**	**-95.770**	**-95.270**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.720**	**-73.120**	**-87.570**	**-87.570**	**-87.570**	**-87.570**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				350.000				681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**350.000**			**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	90.000	115.000	815.000	15.000	15.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	75.000	75.000	75.000	800.000	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**90.000**	**115.000**	**815.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-90.000**	**-115.000**	**-465.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-154.720**	**-163.120**	**-202.570**	**-552.570**	**-102.570**	**-102.570**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**12100 - Statistik und Wahlen**					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	500	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwednungen für Kommunalwahlen, Bundestagswahl, Landtagswahl,...).	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550	550		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Standgeld)	550	550	550	550	550	550		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: (Kostenanteil Teilnehmer Jugendfreizeit)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: (Aufwendungen für Verkehrserziehung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Partnerschaften, Seniorenbetreuung, Martinsfeier, allg. Brauchtumspflege, Denkmalschutz und Kriegerehremal, Unterhaltung Kirchenuhr, Kirmes)	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Jährliche Zuwendungen an Vereine lt. Förderrichtlinien vom 11.12.2017; 2023 zusätzlich 15.000 € KG für Überholung Karnevalswagen)).	30.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.700**	**52.700**	**77.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**Summe E 9 bis E 14**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.130**	**-50.130**	**-75.130**	**-60.130**	**-60.130**	**-60.130**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.130**	**-50.130**	**-75.130**	**-60.130**	**-60.130**	**-60.130**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-55.130**	**-50.130**	**-75.130**	**-60.130**	**-60.130**	**-60.130**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.130**	**-50.130**	**-75.130**	**-60.130**	**-60.130**	**-60.130**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-55.130**	**-50.130**	**-75.130**	**-60.130**	**-60.130**	**-60.130**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*						
Produkt:	**36200 - Jugendarbeit**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							**Summe E 1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	10	10	10	10	10	10		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10	10	10	10	10	10		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**							**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	**36520**	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*						
Produkt:	**36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.150**	**14.150**	**14.150**	**14.150**	**14.150**	**14.150**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.720	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120		50-51
	50221000 Vergütungen	28.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900		
	50222000 Leistungszulagen	500	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	167.000	178.000	178.000	178.000	178.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Beteiligung an den laufenden Kosten des Kindergartens)	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 11	– Abschreibungen	27.400	27.400	29.700	29.700	29.700	29.500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	27.400	27.400	29.700	29.700	29.700	29.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233.120**	**234.520**	**247.820**	**247.820**	**247.820**	**247.620**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-218.970**	**-220.370**	**-233.670**	**-233.670**	**-233.670**	**-233.470**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-218.970**	**-220.370**	**-233.670**	**-233.670**	**-233.670**	**-233.470**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-218.970**	**-220.370**	**-233.670**	**-233.670**	**-233.670**	**-233.470**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-205.720**	**-207.120**	**-218.120**	**-218.120**	**-218.120**	**-218.120**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	10.000	250.000					781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.000	10.000	250.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**10.000**	**250.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-10.000**	**-250.000**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-212.720**	**-217.120**	**-468.120**	**-218.120**	**-218.120**	**-218.120**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	**36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*						
Produkt:	**36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80	80	570	570	550	500		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	80	80	570	570	550	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80**	**80**	**570**	**570**	**550**	**500**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	10.400	10.500	5.500	5.500	5.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400	400	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung der Spielpätze)	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	2.580	2.580	9.570	9.570	9.170	8.570		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	470	470	470	470	470	470		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.110	2.110	9.100	9.100	8.700	8.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.980**	**12.980**	**20.070**	**15.070**	**14.670**	**14.070**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.900**	**-12.900**	**-19.500**	**-14.500**	**-14.120**	**-13.570**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.900**	**-12.900**	**-19.500**	**-14.500**	**-14.120**	**-13.570**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-7.900**	**-12.900**	**-19.500**	**-14.500**	**-14.120**	**-13.570**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-5.400**	**-10.400**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		32.000	60.000						785
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	60.000	0	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.000**	**60.000**					**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-32.000**	**-60.000**					**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-37.400**	**-70.400**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*						
Produkt:	**42400 - Sportstätten und Bäder**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400	16.510	18.800	18.800	18.800	18.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	16.150	16.260	18.550	18.550	18.550	18.550		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	250	250	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	400	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	700	700	700	700	700	700		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700	700	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.500**	**17.610**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.820	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120		50-51
	50221000 Vergütungen	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	50222000 Leistungszulagen	500	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120	20.620	30.620	30.620	30.620	30.620		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.500	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Betriebskostenzuschuss an VG-Selters für das Freibad) .	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120		
E 11	– Abschreibungen	43.460	43.360	43.760	43.760	43.760	42.300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	3.750		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.200	38.150	38.550	38.550	38.550	38.550		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.400**	**98.100**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**107.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.900**	**-80.490**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-87.140**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.900**	**-80.490**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-87.140**	**E 16 + E 19**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-78.900**	**-80.490**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**	**-87.140**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-52.540**	**-54.340**	**-64.340**	**-64.340**	**-64.340**	**-64.340**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200							681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.200**						**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	279.500		51.000					785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	279.500	0	51.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.500**		**51.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.300**		**-51.000**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-162.840**	**-54.340**	**-115.340**	**-64.340**	**-64.340**	**-64.340**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Verwaltungsgebühr Negativattest)	500	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	125.000	95.000	130.000	60.000	45.000	45.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (2023 Planungskosten und Vermessungskosten Sonnenberg Erweiterung Gewerbegebiet 50.000 € und Neubaugebiet 35.000 €, 2024 Neubaugebiet 15.000 €))	80.000	50.000	85.000	15.000	0	0		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: (Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung und Dorferneuerung; Förderung von Zisternen im baugebiet Ginsterberg; Förderung Photovoltaikanlagen.)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.000**	**95.000**	**130.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-124.500**	**-94.500**	**-129.500**	**-59.500**	**-44.500**	**-44.500**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.500**	**-94.500**	**-129.500**	**-59.500**	**-44.500**	**-44.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-124.500**	**-94.500**	**-129.500**	**-59.500**	**-44.500**	**-44.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-124.500**	**-94.500**	**-129.500**	**-59.500**	**-44.500**	**-44.500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-124.500**	**-94.500**	**-129.500**	**-59.500**	**-44.500**	**-44.500**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**54100 - Gemeindestraßen**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.130	24.280	28.130	28.130	28.100	28.100		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	26.700	21.850	25.700	25.700	25.700	25.700		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.430	2.430	2.430	2.430	2.400	2.400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.950	238.000	229.500	225.300	224.500	217.800		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	237.950	238.000	229.500	225.300	224.500	217.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom: 74.500,--, Gas: 8.000,--)	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**349.580**	**344.780**	**340.130**	**335.930**	**335.100**	**328.400**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.570	38.970	38.970	38.970	38.970	38.970		50-51
	50221000 Vergütungen	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	50222000 Leistungszulagen	500	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350	350	350	350	350	350		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	206.000	231.000	222.000	222.000	222.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Sonstiges)	130.000	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000		

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung; 2023 Ändern Pfalnzstreifen Siegstraße 25.000 €, Sanierung Gehwege 25.000 €, Ausrüstung Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmelder; 2023 Entwicklungspflege Anpflanzung Ginsterberg 9.000 €)	40.000	69.000	49.000	40.000	40.000	40.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Straßen- und Verkehrszeichen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	509.600	490.600	484.550	479.800	478.070	444.250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	12.900	14.200	14.200	13.850	13.300	12.900		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	493.200	473.000	467.400	463.000	462.000	428.600		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	700	250	250	70	50		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen								56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**718.170**	**735.570**	**754.520**	**740.770**	**739.040**	**705.220**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-368.590**	**-390.790**	**-414.390**	**-404.840**	**-403.940**	**-376.820**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-368.590**	**-390.790**	**-414.390**	**-404.840**	**-403.940**	**-376.820**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-368.590**	**-390.790**	**-414.390**	**-404.840**	**-403.940**	**-376.820**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-126.070**	**-162.470**	**-187.470**	**-178.470**	**-178.470**	**-178.470**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.000	363.000	45.000					681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	363.000	363.000	45.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.750	406.700		435.000				682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	0	0	435.000	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	456.750	406.700	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.750**	**769.700**	**45.000**	**435.000**			**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.500							781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	47.500	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.776.000	1.191.700	870.000					785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.776.000	1.191.700	870.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.823.500**	**1.191.700**	**870.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-912.750**	**-422.000**	**-825.000**	**435.000**			**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.038.820**	**-584.470**	**-1.012.470**	**256.530**	**-178.470**	**-178.470**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge									451-452, 46
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.450	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750		50-51
	50221000	Vergütungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	450	450	450	450	450	450		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Baumpflegemaßnahmen inkl. Kontrollen Baumkataster; Messungen und Gutachten Gasaustritt)	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen		600	600	600	600	600	600		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160	160	160	160	160	160		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	440	440	440	440	440	440		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**36.050**	**51.350**	**46.350**	**46.350**	**46.350**	**46.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-36.050**	**-51.350**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-36.050**	**-51.350**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-36.050**	**-51.350**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.350**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.450**	**-50.750**	**-45.750**	**-45.750**	**-45.750**	**-45.750**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.450**	**-50.750**	**-45.750**	**-45.750**	**-45.750**	**-45.750**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55312 - Reihengräber, Wahlgräber**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		150	150	150	150	150	150		41
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Kriegsgräber)	150	150	150	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		43
	43220000	Entgelte Erläuterungen: (Benutzungsgebühren)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	43900000	Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge									451-452, 46
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.250**	**13.250**	**13.250**	**13.250**	**13.250**	**13.250**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		43.920	48.920	48.920	48.920	48.920	48.920		50-51
	50221000	Vergütungen	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	50222000	Leistungszulagen	700	700	700	700	700	700		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20	20	20	20	20	20		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.100	24.100	24.100	23.200	23.200	24.100		52
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren Erläuterungen: (Unternehmereinsatz Grabanfertigung)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.000	1.000	1.000	100	100	1.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Pauschalansatz)	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen		730	580	680	580	580	580		53

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150	0	150	150	150	150		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430	430	430	430	430	430		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	100	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	140	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	140	200	200	200	200	200		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.890**	**73.800**	**73.900**	**72.900**	**72.900**	**73.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.640**	**-60.550**	**-60.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-60.550**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.640**	**-60.550**	**-60.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-60.550**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-52.640**	**-60.550**	**-60.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-60.550**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-52.010**	**-60.070**	**-60.070**	**-59.170**	**-59.170**	**-60.070**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-52.010**	**-60.070**	**-60.070**	**-59.170**	**-59.170**	**-60.070**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43220000 Entgelte Erläuterungen: (Benutzungsgebühren)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	3.000	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	230	230	230	230	230		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.000**	**7.830**	**13.830**	**13.830**	**13.830**	**13.830**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.000**	**-5.830**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.000**	**-5.830**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-7.000**	**-5.830**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**	**-11.830**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen								785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55510 - Kommunale Forstwirtschaft**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.050	108.050	96.900	70.050	60.050	50.050		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	200.000	108.000	96.850	70.000	60.000	50.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	50	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.805	386.800	460.850	423.450	423.450	423.450		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Holzverkäufe)	57.355	130.500	187.400	150.000	150.000	150.000		
	44120000 Mieten und Pachten	11.450	8.300	8.450	8.450	8.450	8.450		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	88.000	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	44123000 Materialabgabe BMH	113.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	121.500	128.600	128.600	128.600	128.600		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Wechselweise Beschäftigung der Waldarbeiter; Kostenerstattungen von anderen Ortsgemeinden)	127.000	121.500	128.600	128.600	128.600	128.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**596.855**	**616.350**	**686.350**	**622.100**	**612.100**	**602.100**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.850	160.850	170.350	170.350	170.350	170.350		50-51
	50221000 Vergütungen	128.000	121.500	130.000	130.000	130.000	130.000		
	50222000 Leistungszulagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.000	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	250	250	250	250	250	250		

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	400	400	400	400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.165	223.950	258.600	230.200	215.200	210.200		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Grundstücksbewirtschaftung)	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an die VG Selters)	31.900	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betriebl. Sachaufwand)	53.875	54.350	46.600	45.000	30.000	25.000		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	110.490	135.000	176.800	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen		240	240	1.940	1.910	1.910	1.910		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	100	100	100	100	100	100		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	140	140	110	110	110		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600		54
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Aufwand für Pensionsrückstellungen für Revierförster) .	12.000	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		56
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0		
	56410000	Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400	400		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**387.655**	**409.940**	**450.890**	**422.460**	**407.460**	**402.460**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**209.200**	**206.410**	**235.460**	**199.640**	**204.640**	**199.640**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**209.200**	**206.410**	**235.460**	**199.640**	**204.640**	**199.640**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**209.200**	**206.410**	**235.460**	**199.640**	**204.640**	**199.640**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**209.490**	**206.700**	**237.450**	**201.600**	**206.600**	**201.600**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.000					781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	17.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**17.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-17.000**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**209.490**	**206.700**	**220.450**	**201.600**	**206.600**	**201.600**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.930	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.930	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.930**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	8.750	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.750	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.750**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.820**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.820**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-8.820**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500	123.500	76.600					681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	65.000	76.600	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	58.500	58.500	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.500**	**123.500**	**76.600**				**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	93.650	144.000	132.000					785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.650	144.000	132.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.650**	**144.000**	**132.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.150**	**-20.500**	**-55.400**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-40.150**	**-25.500**	**-60.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580	3.580	12.250	12.250	12.250	12.250		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.280	3.280	11.950	11.950	11.950	11.950		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	300	300	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000							442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	78.000	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.680**	**13.580**	**22.250**	**22.250**	**22.250**	**22.250**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.110	20.110	20.110	20.110	20.110	20.110		50-51
	50221000 Vergütungen	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250		
	50222000 Leistungszulagen	250	250	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	30.000	92.500	92.500	92.500	92.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.000	14.000	71.500	71.500	71.500	71.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Planmäßiger Ansatz 15.000 €)	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.000	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	50.300	56.100	56.100	56.000	56.000	55.900		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.750	39.500	39.500	39.500	39.500	39.400		

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.550	16.600	16.600	16.500	16.500	16.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	250	300	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	250	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.660**	**106.510**	**169.710**	**169.610**	**169.610**	**169.510**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.980**	**-92.930**	**-147.460**	**-147.360**	**-147.360**	**-147.260**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.980**	**-92.930**	**-147.460**	**-147.360**	**-147.360**	**-147.260**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-29.980**	**-92.930**	**-147.460**	**-147.360**	**-147.360**	**-147.260**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**16.740**	**-40.410**	**-103.610**	**-103.610**	**-103.610**	**-103.610**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		25.000		115.000					785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	45.000	0	0	0		
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.000	0	70.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000**		**115.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25.000**		**-115.000**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-8.260**	**-40.410**	**-218.610**	**-103.610**	**-103.610**	**-103.610**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakattaffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		50-51
	50221000 Vergütungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150	150	150	150	150	150		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	400	400	400	400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	60	60	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	60	60	60	60	60	60		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.960**	**27.960**	**30.460**	**30.460**	**30.460**	**30.460**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.660**	**-17.660**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.660**	**-17.660**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-17.660**	**-17.660**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**	**-20.160**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.760**	**-5.760**	**-8.260**	**-8.260**	**-8.260**	**-8.260**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.760**	**-5.760**	**-8.260**	**-8.260**	**-8.260**	**-8.260**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*						
Produkt:	**61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n**					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.978.000	3.118.400	4.317.300	4.482.800	4.715.800	4.879.400		40
	40110000 Grundsteuer A	6.000	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800		
	40120000 Grundsteuer B	334.000	344.000	440.000	444.800	449.700	454.200		
	40130000 Gewerbesteuer	1.100.000	1.100.000	2.100.000	2.198.700	2.343.800	2.439.900		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.192.000	1.333.000	1.399.700	1.460.000	1.527.000	1.582.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.500	186.000	195.500	204.000	210.000	214.000		
	40330000 Hundesteuer	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG)	136.000	138.000	162.800	156.000	166.000	170.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	100	100	100	100	100		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.992.000**	**3.132.400**	**4.331.300**	**4.496.800**	**4.729.800**	**4.893.400**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	30	30	30	30	30	30		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30	30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.843.200	2.561.700	3.590.400	3.346.950	3.518.400	3.642.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: (Hebesatz 35 v. H.)	116.000	110.000	200.000	210.000	220.000	230.000		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	27.200	0	0	0	0	0		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage; Hebesatz 40 v.H.)	1.469.400	1.328.300	1.845.100	1.707.150	1.795.000	1.856.900		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage; Hebesatz 33,5 v.H.)	1.230.600	1.123.400	1.545.300	1.429.800	1.503.400	1.555.200		

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen								56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.843.230**	**2.561.730**	**3.590.430**	**3.346.980**	**3.518.430**	**3.642.130**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**148.770**	**570.670**	**740.870**	**1.149.820**	**1.211.370**	**1.251.270**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**148.770**	**570.670**	**740.870**	**1.149.820**	**1.211.370**	**1.251.270**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**148.770**	**570.670**	**740.870**	**1.149.820**	**1.211.370**	**1.251.270**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**148.700**	**570.600**	**740.800**	**1.149.750**	**1.211.300**	**1.251.200**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**148.700**	**570.600**	**740.800**	**1.149.750**	**1.211.300**	**1.251.200**	**F 23 + F 33**	

OG Herschbach

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*						
Produkt:	**61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlugen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	150	150	150	150	150	150		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	8.100		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	2.900	2.500	2.350	2.150	1.950	E 17 ./. E 18	57
	57471000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	200	200	0	0	0	0		
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	8.100	1.200	1.000	850	650	450		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**		
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.250**	**2.650**	**4.050**	**4.200**	**4.400**	**3.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-4.250**	**2.650**	**4.050**	**4.200**	**4.400**	**3.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Herschbach

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

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.800**	**5.100**	**6.500**	**6.650**	**6.850**	**6.150**	**F 23 + F 33**	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	128.000	75.500	75.500	75.600	75.600	75.700		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	128.000	75.500	75.500	75.600	75.600	75.700		
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-128.000**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.700**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-480.260**	**831.640**	**2.246.550**	**-162.300**	**-259.050**	**-292.250**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-608.260**	**756.140**	**2.171.050**	**-237.900**	**-334.650**	**-367.950**	**Summe F 37 bis F 39**	

Investitionsplan

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
11400001 Anschaffungen Zentrale Dienste									
	11400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687,94	0	0	0	0	0	5.687,94
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.687,94	0	0	0	0	0	-5.687,94

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
107 Erschließungsanlage Ginsterberg									
	11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.041,93	0	0	0	0	0	11.041,93
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.041,93	0	0	0	0	0	-11.041,93
11410001 Ankauf und Sanierung altes DRK-Gebäude									
	11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.000,00	274.100	0	0	0	0	516.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.995,54	461.500	0	0	0	0	962.995,54
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.995,54	-187.400	0	0	0	0	-446.995,54
11410002 Ankauf/Verkauf Alte Dorfschänke									
	11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.975,64	0	0	0	0	0	143.975,64
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.975,64	0	0	0	0	0	-68.975,64
11410991 Allgemeines Grundervermögen An-/Verkauf									
	11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.871,84	350.000	0	0	0	0	802.871,84
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.871,84	-350.000	0	0	0	0	-622.871,84
144 Sanierung Kloster									
	11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.005,71	0	0	0	0	0	203.005,71
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.005,71	0	0	0	0	0	-203.005,71

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11430	Bauhof	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
131	**Neubau Bauhofgebäude**								
	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	75.000	800.000	0	0	0	950.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-75.000	-450.000	0	0	0	-600.000,00
137	**Anschaffungen Geräte Bauhof**								
	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.370,03	40.000	15.000	15.000	15.000	0	117.370,03
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.370,03	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-117.370,03

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	**36520**	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben

Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
135 Erweiterung/Neubau Kindergarten									
	36520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.290,00	0	0	0	0	0	51.290,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.055,53	250.000	0	0	0	0	334.055,53
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.765,53	-250.000	0	0	0	0	-282.765,53
36520001 Investitionen KiGa Herschbach									
	36520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.447,81	0	0	0	0	0	23.447,81
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.447,81	0	0	0	0	0	-23.447,81

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36600001 Anschaffungen Spielgeräte									
	36600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,82	0	0	0	0	0	2.868,82
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.131,18	0	0	0	0	0	-57.131,18

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
147 Neubau Umkleidegebäude									
	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.215,75	0	0	0	0	0	195.215,75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.229,12	0	0	0	0	0	299.229,12
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.013,37	0	0	0	0	0	-104.013,37
42400001 Sanierung/Erneuerung Skateranlage									
	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	51.000	0	0	0	0	51.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000,00	-51.000	0	0	0	0	-51.000,00

OG Herschbach

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

Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
107 Erschließungsanlage Ginsterberg									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.608,52	0	0	0	0	0	1.534.608,52
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.926,32	0	0	0	0	0	1.785.926,32
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.317,80	0	0	0	0	0	-251.317,80
122 Brückensanierung									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.960,86	0	0	0	0	0	166.960,86
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.960,86	0	0	0	0	0	-166.960,86
138 Brückensanierungen									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.000,00	0	0	0	0	0	-87.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.943,40	20.000	0	0	0	0	493.943,40
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.943,40	-20.000	0	0	0	0	-580.943,40
139 Ausbau Sandweg									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	15.000	0	0	0	-5.000,00
140 Ausbau Blumenstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405.000	0	0	0	405.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000,00	540.000	0	0	0	0	565.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.000,00	-540.000	405.000	0	0	0	-160.000,00
145 Erschließung Gewerbegebiet Sonnenberg									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.700,00	0	0	0	0	0	406.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.700,00	200.000	0	0	0	0	920.700,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.000,00	-200.000	0	0	0	0	-514.000,00

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54100	Gemeindestraßen	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
54100001 Neubau Brücke über den Schimmelsbach									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	0	0	0	0	0	87.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.968,66	15.000	0	0	0	0	307.968,66
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.968,66	-15.000	0	0	0	0	-220.968,66
54100002 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.052,35	25.000	0	0	0	0	53.052,35
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.052,35	-25.000	0	0	0	0	-53.052,35
54100003 Ersatzneubau Brücke Nr. 8 Hauptstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000,00	45.000	0	0	0	0	321.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.869,20	30.000	0	0	0	0	614.869,20
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.869,20	15.000	0	0	0	0	-293.869,20
54100004 Ausbau Christopherusstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	20.000	0	0	0	0	45.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-20.000	15.000	0	0	0	-30.000,00

OG Herschbach

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

Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
	55510	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
148	**Rad- und Wirtschaftsweg Richtung Freirachdorf**								
	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.600,00	76.600	0	0	0	0	141.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000,00	132.000	0	0	0	0	276.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.400,00	-55.400	0	0	0	0	-134.400,00
149	**Brücke Wirtschaftsweg Lohhof (Dudeck)**								
	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500,00	0	0	0	0	0	58.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.242,82	0	0	0	0	0	88.242,82
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.742,82	0	0	0	0	0	-29.742,82

OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
57312001 Allgemeine Investitionen Haus Hergispach									
	57312	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	115.000	0	0	0	0	115.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00