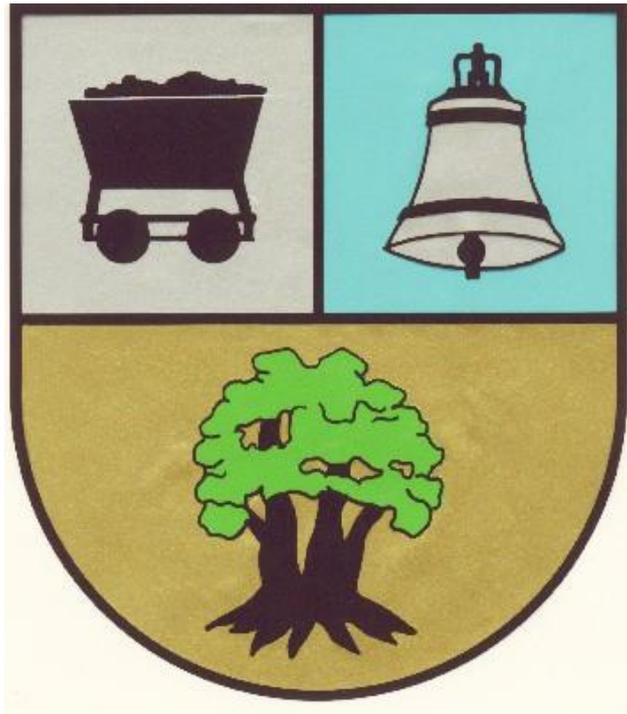


Ortsgemeinde Freirachdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	39
13.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
15.	Bilanz	45
16.	Gesamtergebnishaushalt	49
17.	Gesamtfinanzhaushalt	57
18.	Teilhaushalte	65
19.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	75
20.	Investitionsplan	125



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Freirachdorf für das Jahr 2024

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	1.180.515 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.346.300 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-165.785 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-38.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	433.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-402.600 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	440.800 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen Kredite auf	0,00 €.



§ 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

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **0,00 €**.

§ 5

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	40 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	65 €
- für gefährliche Hunde	240 €

§ 6

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 Freirachdorf

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.852.056,08 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	4.735.611,08 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.569.826,08 €.

56244 Freirachdorf, den _____

Hans-Peter Hebel
Ortsbürgermeister

(Siegel)



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 doppelischen 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 gemeindenspezifischer 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 Grundgesetz¹ bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen² sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Freirachdorf

kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (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 Willens. 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 vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen



OG Freirachdorf

Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d.h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen könne. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Freirachdorf

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	Gesamtvervielfältiger
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
2027	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%



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 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.644.373,99 €	Einzahlungen	1.525.992,91 €
Aufwendungen	1.494.799,10 €	Auszahlungen	953.446,72 €
Jahresergebnis	149.574,89 €	Finanzmittel	572.546,19 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.180.455,00 €	Einzahlungen	1.265.600,00 €
Aufwendungen	1.296.900,00 €	Auszahlungen	1.923.440,00 €
Jahresergebnis	-116.445,00 €	Finanzmittel	-657.840,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.180.515,00 €	Einzahlungen	1.157.050,00 €
Aufwendungen	1.346.300,00 €	Auszahlungen	1.597.850,00 €
Jahresergebnis	-165.785,00 €	Finanzmittel	-440.800,00 €

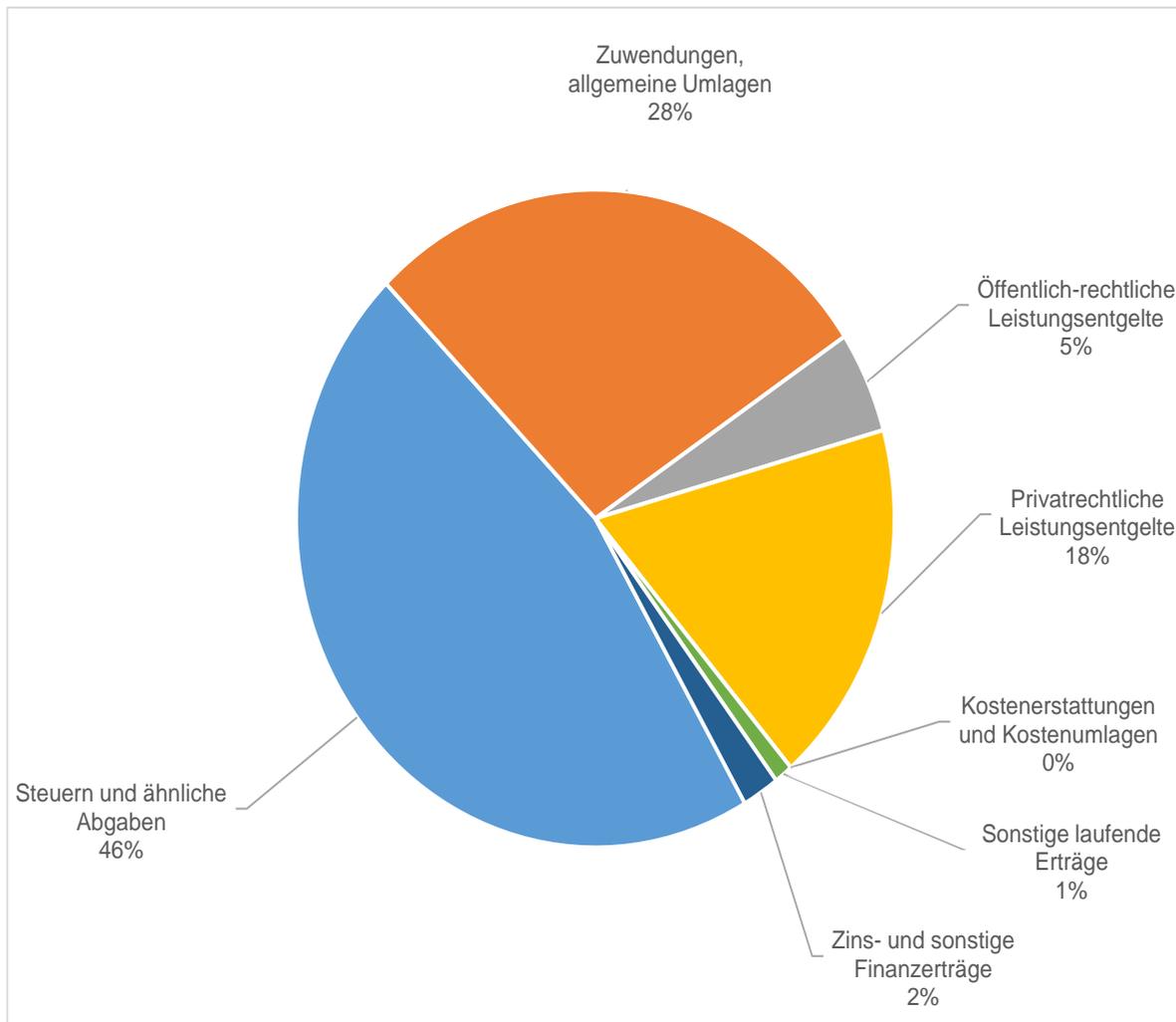


3. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

3.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

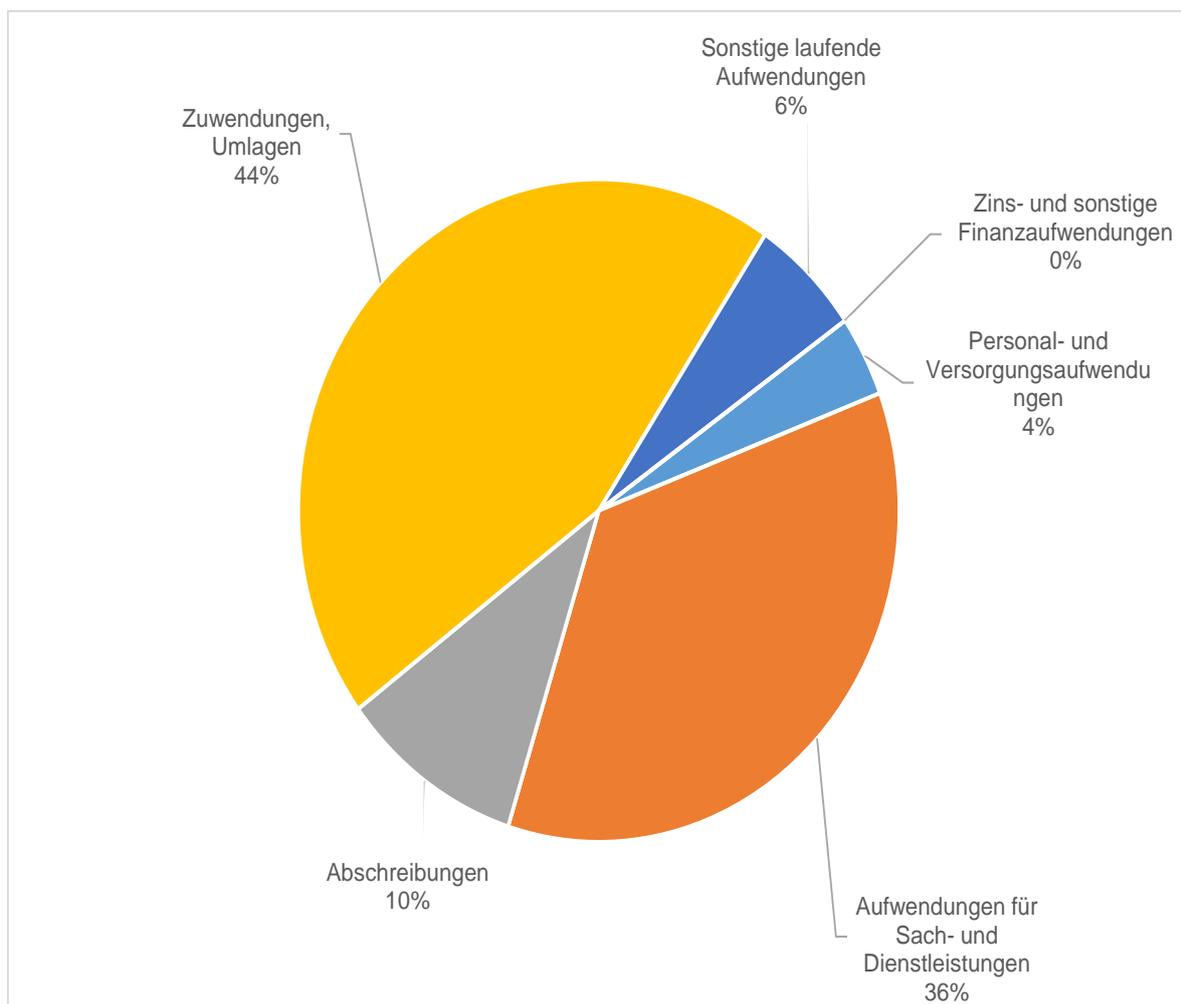
Steuern und ähnliche Abgaben	542.850 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	332.865 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.950 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €
Sonstige laufende Erträge	13.650 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	25.400 €
Erträge insgesamt	1.180.515 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.160 €
Abschreibungen	135.650 €
Zuwendungen, Umlagen	602.640 €
Sonstige laufende Aufwendungen	79.050 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200 €
Aufwendungen insgesamt	1.346.300 €





OG Freirachdorf

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 542.850 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 3.250 € und die Grundsteuer B von 79.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 75.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 335.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 11.500 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 35.100 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Freirachdorf wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 737,93 € um 384,72 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 248.950 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Freirachdorf eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 28.900 € gewährt.

Im Bereich des Forstes und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendungen von 47.800 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 7.215 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 6.800 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 46.600 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie aus Holzverkauf betragen 211.950 €, davon entfallen rund 10.000 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Im Bereich des Energie Park Freirachdorf, werden Erträge aus der Stromeinspeisung von 105.000 € im Haushaltsjahr 2024 erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 200 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 13.650 € entfallen rund 13.400 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

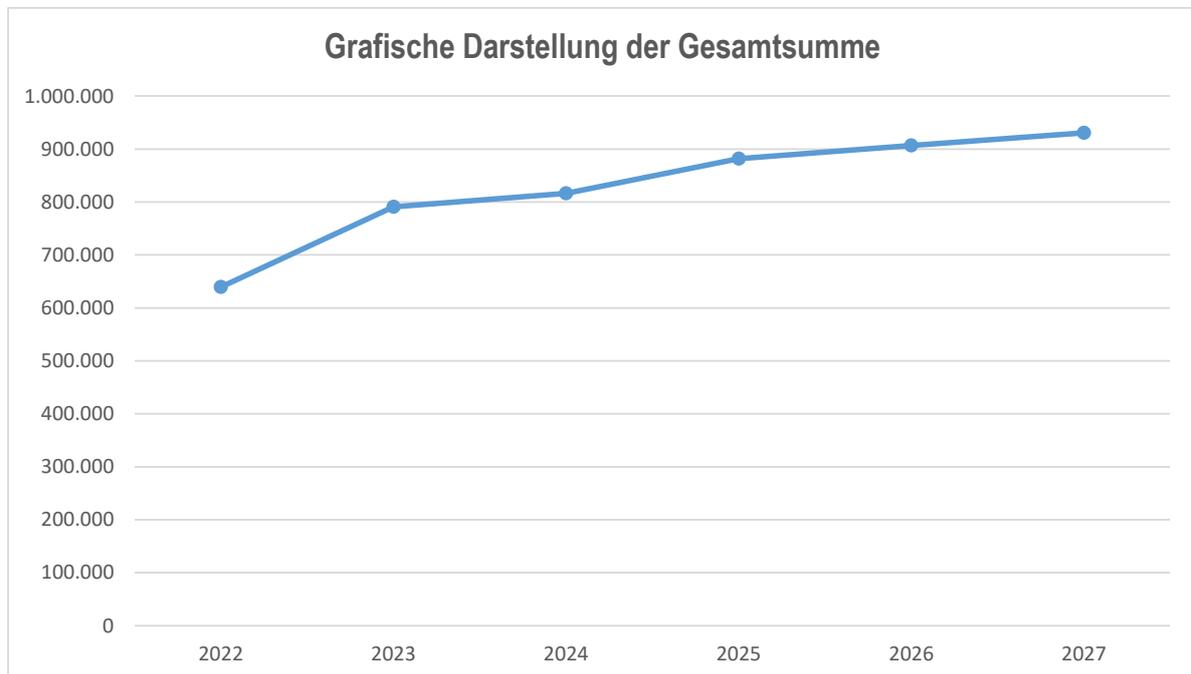


Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 25.400 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	2.833	61.762	131.400	299.614	8.450	30.603	105.092	0	639.754
2023	3.250	79.000	125.000	308.200	8.300	35.900	199.200	32.300	791.150
2024	3.250	79.000	75.000	335.000	11.500	35.100	248.950	28.900	816.700
2025	3.250	80.100	79.400	356.000	12.000	37.000	285.500	28.900	882.150
2026	3.250	81.150	83.050	371.000	12.000	38.000	289.600	28.900	906.950
2027	3.250	82.200	85.500	385.000	12.000	39.000	295.100	28.900	930.950





OG Freirachdorf

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 12.200 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 28.200 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.000 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 7.200 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 478.160 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	81.200 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	276.060 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	65.600 €
- Kostenbeteiligung an Kindergärten	40.000 €

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 135.650 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 327.400 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 261.140 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 7.300 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 79.050 € entfallen 11.500 € auf die Fortführung des Dorferneuerungsprogramms, 15.000 € auf den Bebauungsplan für das geplante Neubaugebiet und 36.000 € auf Steuerzahlungen in Zusammenhang mit dem Solarpark. Bei den Restkosten handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

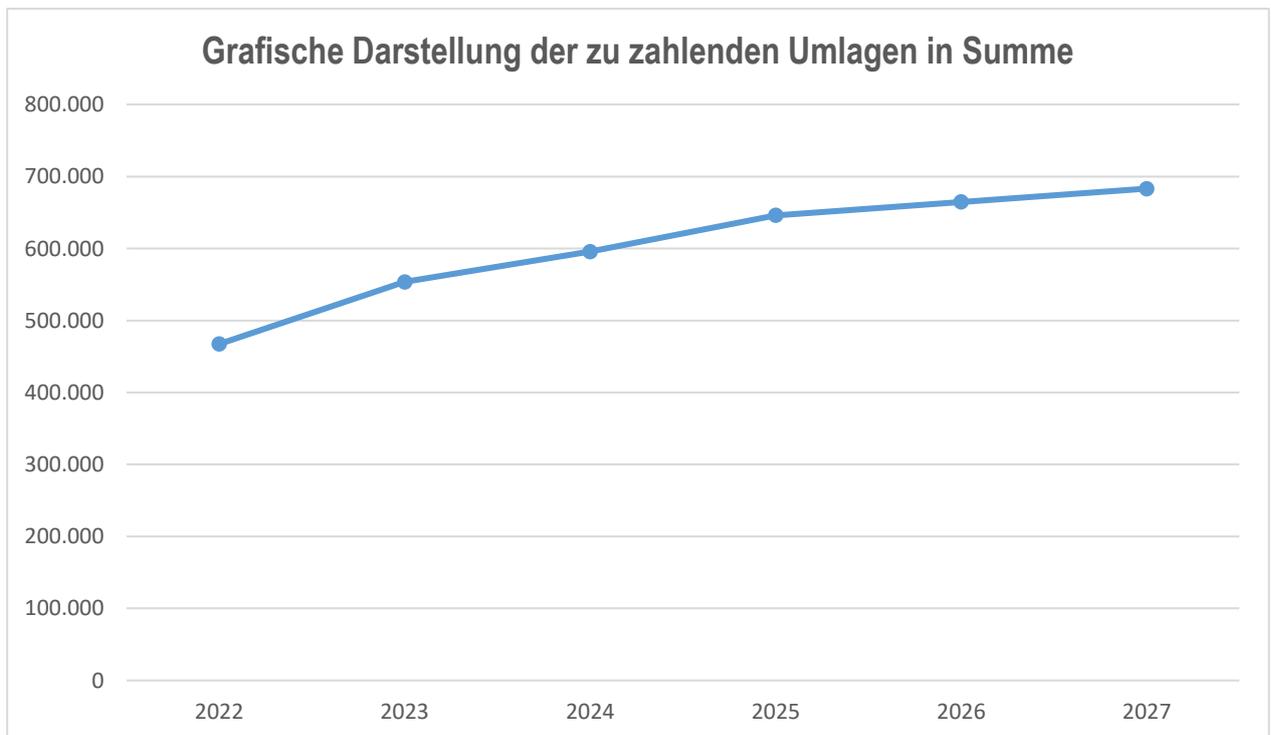
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 200 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	12.542	247.508	207.288	0	467.338
2023	12.500	294.500	246.650	0	553.650
2024	7.300	327.400	261.140	0	595.840
2025	7.400	355.300	283.400	0	646.100
2026	7.700	365.600	291.600	0	664.900
2027	7.900	375.600	299.600	0	683.100





3.2 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 Zuwegung Friedhof Freirachdorf	30.600 €
--	----------

Gesamtsumme:	30.600 €
---------------------	-----------------

Auszahlungen:

- Ankauf von Grundstücken	16.000 €
---------------------------	----------

- Neugestaltung Parkplatz Alte Schule	40.000 €
---------------------------------------	----------

- Anschaffungen Bauhofgeräte	1.000 €
------------------------------	---------

- Anschaffungen Spielgerät Spielplatz	15.000 €
---------------------------------------	----------

- Planungskosten Neubaugebiet	25.000 €
-------------------------------	----------

- Planungskosten Ausbau Nordstraße	30.000 €
------------------------------------	----------

- Stromanschluss Dorfplatz/Park	20.000 €
---------------------------------	----------

- Umgestaltung Dorfplatz mit Erweiterung Spielplatz	150.000 €
---	-----------

- Wald neben Friedhof (Rodung, Weg, Bänke, usw.)	20.000 €
--	----------

- Bienengarten (Weg, Bänke, usw.)	10.000 €
-----------------------------------	----------

- Baukosten Zuwegung Friedhof	60.000 €
-------------------------------	----------

- Zaunanlage mit Tor Friedhof	40.000 €
-------------------------------	----------

- Lampe Friedhofsparkplatz	1.000 €
----------------------------	---------

- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband	5.200 €
--	---------

(Anteil OG Freirachdorf)

Gesamtsumme:	433.200 €
---------------------	------------------

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 440.800 € aus. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Freirachdorf werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 970.000 € betragen.



OG Freirachdorf

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht erforderlich.

Die Ortsgemeinde Freirachdorf hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ist somit schuldenfrei.

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.

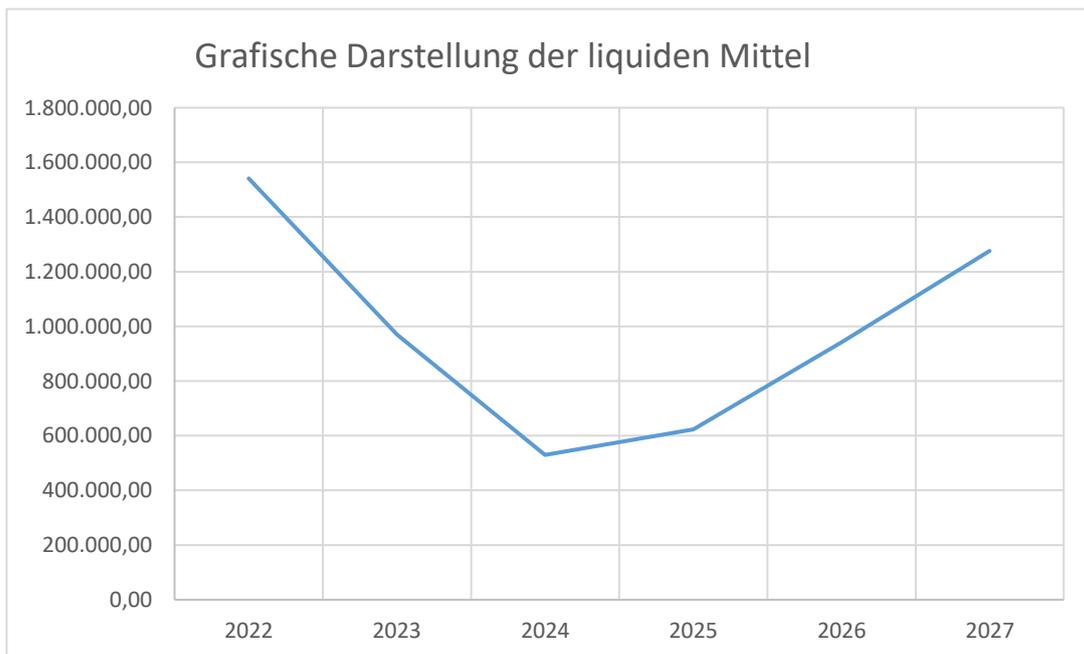
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
43	14	33	131.399,70



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	968.868,94	0,00	572.546,19	1.541.415,13
2023	1.541.415,13	571.000,00	0,00	970.415,13
2024	970.415,13	440.800,00	0,00	529.615,13
2025	529.615,13	0,00	93.440,00	623.055,13
2026	623.055,13	0,00	319.440,00	942.495,13
2027	942.495,13	0,00	333.240,00	1.275.735,13





Stellenplan 2024
Ortsgemeinde Freirachdorf

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 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,10	0,10	0,00	1 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,60	0,60	0,54	3 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

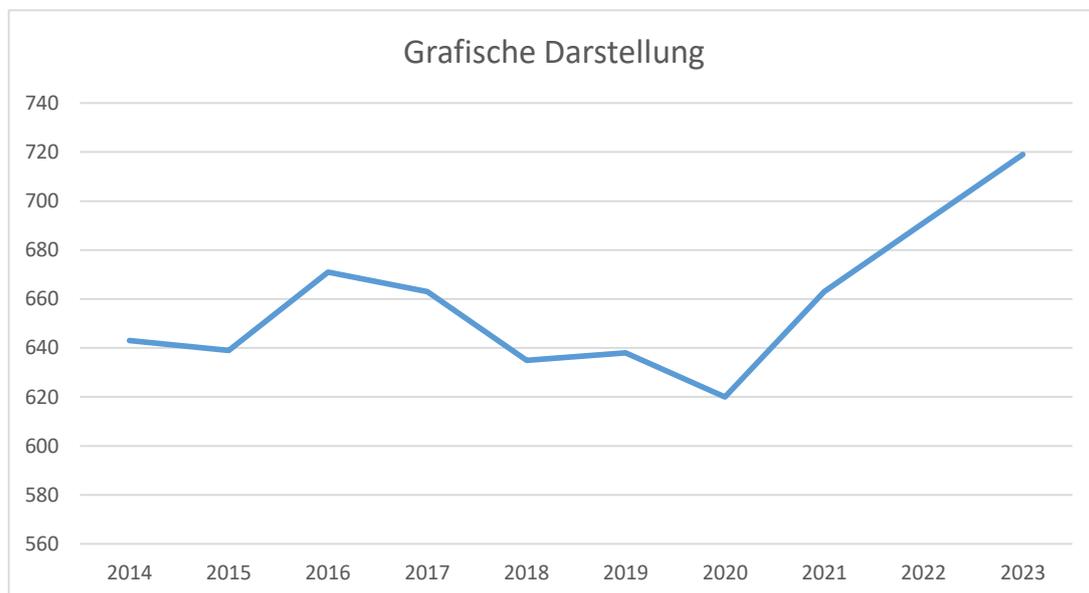


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	643		15		658	
2015	639	-0,62%	15	0,00%	654	-0,61%
2016	671	5,01%	13	-13,33%	684	4,59%
2017	663	-1,19%	10	-23,08%	673	-1,61%
2018	635	-4,22%	10	0,00%	645	-4,16%
2019	638	0,47%	11	10,00%	649	0,62%
2020	620	-2,82%	10	-9,09%	630	-2,93%
2021	663	6,94%	13	30,00%	676	7,30%
2022	691	4,22%	12	-7,69%	703	3,99%
2023	719	4,05%	16	33,33%	735	4,55%



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



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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	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.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		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	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			622.420	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	622.420	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			622.420	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240			
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

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 Freirachdorf



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)	2019	312.748,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	159.804,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	306.860,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	149.574,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	116.445,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	165.785,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.211.218,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	137.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	138.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	152.850,00
11	Summe		1.639.638,34

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.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	423.177,26	0,00	0,00	423.177,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	435.405,10	0,00	0,00	435.405,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	448.047,45	0,00	0,00	448.047,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	622.419,69	0,00	0,00	622.419,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	102.360,00	0,00	0,00	102.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-38.200,00	0,00	0,00	-38.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.993.209,50	0,00	0,00	1.993.209,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	224.440,00	0,00	0,00	224.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	220.440,00	0,00	0,00	220.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	234.240,00	0,00	0,00	234.240,00
11	Summe		2.672.329,50	0,00	0,00	2.672.329,50

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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	2021	306.860,78 €	4.702.481,19 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	149.574,89 €	4.852.056,08 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-116.445,00 €	4.735.611,08 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-165.785,00 €	4.569.826,08 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	137.220,00 €	4.707.046,08 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	138.350,00 €	4.845.396,08 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	152.850,00 €	4.998.246,08 €

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



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹									
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)		
			in € ²						
			1	2	3	4	5		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0		
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0		
11	Summe			0	0	0			

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.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	1.164.650,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	58.233,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (kein Bedarf, ausreichende liquide Mittel)	-58.233,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



OG Freirachdorf

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:

- 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
- 62300 Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



OG Freirachdorf

2024

Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	4.635.757,24	4.346.068,33	1	Eigenkapital	4.702.481,19	4.852.056,08
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	198.065,19	193.737,04	1.1	Kapitalrücklage	4.395.620,41	4.702.481,19
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	198.065,19	193.737,04	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	306.860,78	149.574,89
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	842.916,74	912.767,88
1.2	Sachanlagen	4.437.692,05	4.152.331,29	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	64.824,00	26.453,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.973.610,97	1.752.953,35	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	739.984,84	842.587,97
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.419,17	84.065,51	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	51.146,51	77.961,80
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.010,48	155.927,96	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	642.027,33	595.815,17
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.298.101,35	1.339.044,37	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	46.811,00	168.811,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.414,73	2.367,86	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	886.911,35	765.231,81	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	38.107,90	43.726,91
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.358,83	24.694,86	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.865,17	28.045,57	3	Rückstellungen	68.559,31	146.207,10
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.800,00	51.170,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	78.550,37
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	18.759,31	16.486,73
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	126.205,85	181.949,34
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.104.613,54	1.749.862,49	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	56.034,66	631,66	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.441,68	16.638,46
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.041,78	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	56.034,66	631,66	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.048.578,88	1.749.230,83	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	130,32
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	64.127,62	166.250,75	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	82.026,47	84.370,95
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.709,76	40.623,28	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	31.695,92	80.809,61
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.079,08	3.840,10
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	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	968.868,94	1.541.415,13				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-27,44	1.141,67				
2.2.8	Wertberichtigungen	-100,00	-200,00				
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	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	871,39	889,68				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	871,39	889,68				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	5.741.242,17	6.096.820,50		Bilanzsumme	5.741.242,17	6.096.820,50



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	539.170,94	563.650	542.850	571.750	592.450	610.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.867,09	291.245	332.865	356.115	350.615	356.065		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.442,16	53.600	53.600	51.150	45.750	45.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.545,49	251.510	211.950	212.000	214.000	216.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	158.195,53	14.850	13.650	13.650	13.650	13.650		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642.221,21	1.175.055	1.155.115	1.204.865	1.216.665	1.242.565	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.332,06	45.380	50.600	50.600	50.600	50.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.346,06	377.660	478.160	244.460	247.460	241.460		52
E 11	- Abschreibungen	571.393,21	137.660	135.650	128.335	117.205	116.405		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.232,56	559.350	602.640	652.900	671.700	689.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.406,27	176.650	79.050	16.550	16.550	16.550		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.710,16	1.296.700	1.346.100	1.092.845	1.103.515	1.114.915	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.511,05	-121.645	-190.985	112.020	113.150	127.650	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.152,78	5.400	25.400	25.400	25.400	25.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088,94	200	200	200	200	200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	63,84	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.574,89	-116.445	-165.785	137.220	138.350	152.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	149.574,89	-116.445	-165.785	137.220	138.350	152.850	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	539.170,94	563.650	542.850	571.750	592.450	610.950		40
	40110000 Grundsteuer A	2.832,75	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
	40120000 Grundsteuer B	61.762,19	79.000	79.000	80.100	81.150	82.200		
	40130000 Gewerbesteuer	131.399,70	125.000	75.000	79.400	83.050	85.500		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.613,67	308.200	335.000	356.000	371.000	385.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.450,31	8.300	11.500	12.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	4.509,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	30.603,14	35.900	35.100	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.867,09	291.245	332.865	356.115	350.615	356.065		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	105.092,00	199.200	248.950	285.500	289.600	295.100		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	32.300	28.900	28.900	28.900	28.900		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	69.518,00	54.740	47.800	35.000	26.000	26.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.057,09	5.005	6.915	6.415	5.815	5.765		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	200,00	0	300	300	300	300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.442,16	53.600	53.600	51.150	45.750	45.700		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	165,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	43220000 Entgelte	11.345,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	43221000 Entgelte / Kautions für Rückgabe der Grabstätte	0,00	200	200	200	200	200		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	46.212,16	46.200	46.200	43.750	38.350	38.300		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.545,49	251.510	211.950	212.000	214.000	216.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	321.325,74	69.660	68.050	68.100	70.100	72.100		
	44120000 Mieten und Pachten	26.884,58	28.250	35.300	35.300	35.300	35.300		
	44121000 Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.009,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.641,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	354.684,48	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	158.195,53	14.850	13.650	13.650	13.650	13.650		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-55.403,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	14.600,00	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	592,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	64.824,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.891,58	250	250	250	250	250		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	129.690,95	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642.221,21	1.175.055	1.155.115	1.204.865	1.216.665	1.242.565	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.332,06	45.380	50.600	50.600	50.600	50.600		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50120000 Beigeordnete	1.254,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	12.893,29	17.100	19.800	19.800	19.800	19.800		
	50222000 Leistungszulagen	236,65	350	470	470	470	470		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	633,10	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.938,74	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	743,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	9,49	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.989,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265,55	430	530	530	530	530		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.552,00	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.346,06	377.660	478.160	244.460	247.460	241.460		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.185,72	89.100	81.200	81.200	81.200	81.200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.889,55	139.060	276.060	44.060	44.060	44.060		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361,83	100	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	686,41	4.700	4.700	1.700	1.700	1.700		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.217,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.184,54	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	32.937,14	49.000	49.900	49.900	49.900	49.900		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.995,26	23.500	9.000	9.200	10.200	2.200		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	72.891,04	53.500	34.900	36.000	38.000	40.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.997,03	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	571.393,21	137.660	135.650	128.335	117.205	116.405		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.328,15	4.930	4.770	4.770	4.570	4.470		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	352.084,14	830	830	830	830	830		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.650,10	4.670	4.670	4.670	4.470	4.370		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.050,70	74.300	77.650	72.050	61.350	61.300		
	53720000 Kulturdenkmäler	46,87	50	50	50	50	50		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	731,08	750	1.000	1.000	1.000	600		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	121.679,54	49.350	42.550	42.550	42.550	42.550		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.124,26	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.114,28	2.780	4.130	2.415	2.385	2.235		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.584,09	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.232,56	559.350	602.640	652.900	671.700	689.900		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.724,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.541,93	12.500	7.300	7.400	7.700	7.900		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	247.508,00	294.500	327.400	355.300	365.600	375.600		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	207.288,00	246.650	261.140	283.400	291.600	299.600		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	5.170,63	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.406,27	176.650	79.050	16.550	16.550	16.550		56, 591
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.204,43	35.500	27.000	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	154,56	250	250	250	250	250		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.324,17	5.150	6.050	6.050	6.050	6.050		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.040,25	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	214,08	0	0	0	0	0		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,50	0	0	0	0	0		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	32.072,01	0	0	0	0	0		
	56710000 Gewerbesteuer	35.080,15	57.500	16.000	0	0	0		
	56720000 Körperschaftsteuer	43.470,22	69.500	20.000	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Repräsentationen	226,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.710,16	1.296.700	1.346.100	1.092.845	1.103.515	1.114.915	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.511,05	-121.645	-190.985	112.020	113.150	127.650	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.152,78	5.400	25.400	25.400	25.400	25.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	175,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.977,78	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088,94	200	200	200	200	200		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.088,94	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	63,84	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.574,89	-116.445	-165.785	137.220	138.350	152.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	149.574,89	-116.445	-165.785	137.220	138.350	152.850	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	544.045,88	563.650	542.850	571.750	592.450	610.950		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.610,00	286.240	325.650	349.400	344.500	350.000		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.668,63	251.510	211.950	212.000	214.000	216.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.371,12	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.125,63	1.123.200	1.101.050	1.153.750	1.171.550	1.197.550	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.361,35	42.880	47.600	47.600	47.600	47.600		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.912,27	374.160	471.160	237.460	240.460	234.460		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	476.691,79	559.350	602.640	652.900	671.700	689.900		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.662,70	49.650	43.050	16.550	16.550	16.550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793.628,11	1.026.040	1.164.450	954.510	976.310	988.510	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.497,52	97.160	-63.400	199.240	195.240	209.040	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.011,11	5.400	25.400	25.400	25.400	25.400		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.088,94	200	200	200	200	200		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.077,83	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.419,69	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.419,69	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.072,38	137.000	30.600	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.072,38	137.000	30.600	200.000	100.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	157.729,67	892.000	428.000	331.000	1.000	1.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.729,67	897.200	433.200	331.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.657,29	-760.200	-402.600	-131.000	99.000	99.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	523.762,40	-657.840	-440.800	93.440	319.440	333.240	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	48.783,79	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-474.978,61	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	572.546,19	-657.840	-440.800	93.440	319.440	333.240	F 41 .J. F 38	



OG Freirachdorf

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	622.419,69	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	544.045,88	563.650	542.850	571.750	592.450	610.950		60
	60110000 Grundsteuer A	2.824,44	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
	60120000 Grundsteuer B	62.250,17	79.000	79.000	80.100	81.150	82.200		
	60130000 Gewerbesteuer	130.794,30	125.000	75.000	79.400	83.050	85.500		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.802,19	308.200	335.000	356.000	371.000	385.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.464,88	8.300	11.500	12.000	12.000	12.000		
	60330000 Hundesteuer	4.857,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	32.052,79	35.900	35.100	37.000	38.000	39.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.610,00	286.240	325.650	349.400	344.500	350.000		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	105.092,00	199.200	248.950	285.500	289.600	295.100		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	32.300	28.900	28.900	28.900	28.900		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	57.518,00	54.740	47.800	35.000	26.000	26.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	165,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	63220000 Entgelte	11.545,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.668,63	251.510	211.950	212.000	214.000	216.000		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	282.822,85	69.660	68.050	68.100	70.100	72.100		
	64120000 Mieten und Pachten	32.358,87	31.850	38.900	38.900	38.900	38.900		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	366.486,91	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.371,12	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	15.779,12	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	592,00	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.125,63	1.123.200	1.101.050	1.153.750	1.171.550	1.197.550	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.361,35	42.880	47.600	47.600	47.600	47.600		70-71
	70110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	70120000 Beigeordnete	1.254,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000 Vergütungen	12.893,29	17.100	19.800	19.800	19.800	19.800		
	70222000 Leistungszulagen	236,65	350	470	470	470	470		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	633,10	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.938,74	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	762,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	9,49	0	0	0	0	0		
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265,55	430	530	530	530	530		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	6.552,00	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.912,27	374.160	471.160	237.460	240.460	234.460		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.748,60	89.100	81.200	81.200	81.200	81.200		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.020,92	139.060	276.060	44.060	44.060	44.060		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361,83	100	100	100	100	100		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	686,41	4.700	4.700	1.700	1.700	1.700		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.666,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.184,54	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	37.002,58	49.000	49.900	49.900	49.900	49.900		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	89.123,78	77.000	43.900	45.200	48.200	42.200		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.117,40	0	0	0	0	0		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	476.691,79	559.350	602.640	652.900	671.700	689.900		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	8.724,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	13.171,79	12.500	7.300	7.400	7.700	7.900		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	247.508,00	294.500	327.400	355.300	365.600	375.600		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	207.288,00	250.350	265.440	287.700	295.900	303.900		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.662,70	49.650	43.050	16.550	16.550	16.550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.204,43	35.500	27.000	500	500	500		
	76310000 Büromaterial	154,56	250	250	250	250	250		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.428,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.324,17	5.150	6.050	6.050	6.050	6.050		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.163,99	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	160,59	0	0	0	0	0		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	76930000 Repräsentationen	226,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793.628,11	1.026.040	1.164.450	954.510	976.310	988.510	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.497,52	97.160	-63.400	199.240	195.240	209.040	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.011,11	5.400	25.400	25.400	25.400	25.400		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.011,11	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.088,94	200	200	200	200	200		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.088,94	0	0	0	0	0		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.077,83	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.419,69	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.419,69	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.072,38	137.000	30.600	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	59.072,38	137.000	30.600	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.072,38	137.000	30.600	200.000	100.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.200	5.200	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	157.729,67	892.000	428.000	331.000	1.000	1.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.851,68	295.000	16.000	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.189,72	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.169,17	32.000	17.000	1.000	1.000	1.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	133.519,10	565.000	395.000	330.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.729,67	897.200	433.200	331.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.657,29	-760.200	-402.600	-131.000	99.000	99.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	523.762,40	-657.840	-440.800	93.440	319.440	333.240	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	48.783,79	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-474.978,61	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	572.546,19	-657.840	-440.800	93.440	319.440	333.240	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	622.419,69	102.360	-38.200	224.440	220.440	234.240	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237,95	245	245	245	245	245		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.201,61	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.181,00	250	250	250	250	250		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.920,56	16.795	16.795	16.795	16.795	16.795	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.321,90	25.300	28.800	28.800	28.800	28.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.404,70	30.100	60.100	27.100	27.100	27.100		52
E 11	- Abschreibungen	7.793,00	6.930	7.180	5.540	5.310	4.910		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.724,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.899,41	7.750	8.850	8.850	8.850	8.850		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.143,01	72.080	107.430	72.790	72.560	72.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.222,45	-55.285	-90.635	-55.995	-55.765	-55.365	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.222,45	-55.285	-90.635	-55.995	-55.765	-55.365	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.222,45	-55.285	-90.635	-55.995	-55.765	-55.365	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.460,08	-46.350	-80.950	-47.950	-47.950	-47.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.940,40	302.000	57.000	1.000	1.000	1.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.940,40	302.000	57.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.940,40	-302.000	-57.000	199.000	99.000	99.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.400,48	-348.350	-137.950	151.050	51.050	51.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,76	30	30	30	30	30		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,76	30	30	30	30	30	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,77	560	560	560	560	560		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.149,51	47.500	56.500	46.500	46.500	46.500		52
E 11	- Abschreibungen	2.913,94	1.660	3.010	3.010	3.010	3.010		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.464,22	49.720	60.070	50.070	50.070	50.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.433,46	-49.690	-60.040	-50.040	-50.040	-50.040	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.433,46	-49.690	-60.040	-50.040	-50.040	-50.040	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.433,46	-49.690	-60.040	-50.040	-50.040	-50.040	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.736,99	-48.060	-57.060	-47.060	-47.060	-47.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.999,86	15.000	15.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999,86	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.999,86	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.736,85	-63.060	-72.060	-47.060	-47.060	-47.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.236,16	59.470	43.500	40.300	30.700	30.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.142,16	53.600	53.600	51.150	45.750	45.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.357,27	226.660	187.100	187.150	189.150	191.150		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-38.500,42	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777.235,17	354.330	297.600	292.000	279.000	280.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.599,90	19.520	21.240	21.240	21.240	21.240		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.791,85	300.060	361.560	170.860	173.860	167.860		52
E 11	- Abschreibungen	553.496,78	129.070	125.460	119.785	108.885	108.485		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.170,63	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.402,99	41.900	34.200	7.700	7.700	7.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.462,15	494.250	546.760	323.885	315.985	309.585	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.226,98	-139.920	-249.160	-31.885	-36.985	-28.685	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.226,98	-139.920	-249.160	-31.885	-36.985	-28.685	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.226,98	-139.920	-249.160	-31.885	-36.985	-28.685	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	513.053,79	-61.180	-171.600	42.950	32.950	40.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.072,38	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.072,38	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.789,41	575.000	356.000	330.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.789,41	580.200	361.200	330.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.717,03	-580.200	-361.200	-330.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	410.336,76	-641.380	-532.800	-287.050	32.950	40.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	539.170,94	563.650	542.850	571.750	592.450	610.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.092,00	199.200	248.950	285.500	289.600	295.100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,61	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.824,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.073,55	771.600	800.550	866.000	890.800	914.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	2.584,09	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.337,93	553.650	595.840	646.100	664.900	683.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.553,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.475,02	553.650	595.840	646.100	664.900	683.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.598,53	217.950	204.710	219.900	225.900	231.700	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.152,78	5.400	25.400	25.400	25.400	25.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088,94	200	200	200	200	200	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63,84	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
E 20	Ordentliches Ergebnis	219.662,37	223.150	229.910	245.100	251.100	256.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	219.662,37	223.150	229.910	245.100	251.100	256.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.842,26	223.150	229.910	245.100	251.100	256.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	188.842,26	223.150	229.910	245.100	251.100	256.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.619,00	250	250	250	250	250		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.619,00	250	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.619,00	250	250	250	250	250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.358,23	22.000	23.600	23.600	23.600	23.600		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50120000 Beigeordnete	1.254,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	743,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.989,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,99	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	6.552,00	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	226,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Repräsentationen	226,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.584,53	23.250	24.850	24.850	24.850	24.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.965,53	-23.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.965,53	-23.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.965,53	-23.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.613,82	-20.750	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.613,82	-20.750	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,89	700	700	700	700	700		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	109,89	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109,89	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109,89	-700	-700	-700	-700	-700	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109,89	-700	-700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-109,89	-700	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,54	-700	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100,54	-700	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	65	10.165	65	65	65		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	10.100	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	63,00	65	65	65	65	65		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.192,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Miete und Nebenkosten für Wohnungen im ehemaligen Schulgebäude)	15.192,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.255,00	15.065	25.165	15.065	15.065	15.065	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.973,16	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalarbeitskonto)	3.492,73	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen	172,71	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	243,63	150	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	981,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	9,49	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,28	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,14	10.000	41.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	551,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 Renovierung Alte Schule 30.000 €)	2.178,63	2.000	33.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	4.648,05	4.260	4.260	4.260	4.060	4.060		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.896,38	3.900	3.900	3.900	3.700	3.700		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	399,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,67	360	360	360	360	360		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.994,29	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	240,14	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	154,56	250	250	250	250	250		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	36,78	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	829,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	214,08	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.345,64	21.160	54.260	24.260	24.060	24.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90,64	-6.095	-29.095	-9.195	-8.995	-8.995	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90,64	-6.095	-29.095	-9.195	-8.995	-8.995	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90,64	-6.095	-29.095	-9.195	-8.995	-8.995	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.237,11	-1.900	-24.900	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	399,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	399,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.838,11	-1.900	-24.900	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	44121000 Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.009,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.009,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.760,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.248,59	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.199,41	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.199,41	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.208,83	10.900	11.800	11.800	11.800	11.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.199,22	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.199,22	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.199,22	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.646,99	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.041,40	295.000	56.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.851,68	295.000	16.000	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.189,72	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.041,40	295.000	56.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.041,40	-295.000	-56.000	200.000	100.000	100.000	F 27 .i. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.688,39	-304.900	-66.800	189.200	89.200	89.200	F 23 + F 33	

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 Personenschäden 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174,95	180	180	180	180	180		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	174,95	180	180	180	180	180		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174,95	180	180	180	180	180	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,80	5.900	5.900	2.900	2.900	2.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	432,70	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	768,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	518,50	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	1.598,08	1.120	1.370	1.230	1.200	800		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198,44	200	200	200	200	200		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	731,08	750	1.000	1.000	1.000	600		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,56	170	170	30	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.317,88	7.020	7.270	4.130	4.100	3.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.142,93	-6.840	-7.090	-3.950	-3.920	-3.520	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.142,93	-6.840	-7.090	-3.950	-3.920	-3.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.142,93	-6.840	-7.090	-3.950	-3.920	-3.520	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.719,80	-5.900	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.219,80	-12.900	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-450,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-450,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	562,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	562,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	167,91	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martinsfeier, Seniorenfeier und Weihnachtsgeschenke für Schulkinder; 2023 zusätzlich 1.000 € für Kulturelle Veranstaltungen)	2.217,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.546,87	1.550	1.550	50	50	50		53
	53720000 Kulturdenkmäler	46,87	50	50	50	50	50		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.724,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Sportverein, Gemischter Chor, Angelsportverein, Landesblindenvorband, Förderverein der Feuerwehr etc.)	8.724,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	479,41	500	500	500	500	500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderverein GS Marienrachdorf, Kulturkreis VG-Selters, Ev. Krankenhausverein)	479,41	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.135,73	8.550	8.050	6.550	6.550	6.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.273,73	-8.450	-7.950	-6.450	-6.450	-6.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.273,73	-8.450	-7.950	-6.450	-6.450	-6.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.273,73	-8.450	-7.950	-6.450	-6.450	-6.450	Summe E 20 bis E 22	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.175,53	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.175,53	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,76	30	30	30	30	30		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	30,76	30	30	30	30	30		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,76	30	30	30	30	30	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.937,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Anteil Personalkosten Kindergarten)	32.937,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	1.626,01	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.626,01	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.563,15	41.630	41.630	41.630	41.630	41.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.532,39	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.532,39	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.532,39	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.002,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.002,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	300	300	300	300		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	200,00	0	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,16	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431,16	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.260,53	0	1.350	1.350	1.350	1.350		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	619,86	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,67	0	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.691,69	500	1.850	1.850	1.850	1.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.491,69	-500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.491,69	-500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.491,69	-500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	Summe E 20 bis E 22	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431,16	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.999,86	15.000	15.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	619,86	15.000	15.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.380,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.999,86	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.999,86	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.431,02	-15.500	-15.500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,77	560	560	560	560	560		50-51
	50221000 Vergütungen	290,84	400	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21,80	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	82,32	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,81	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,21	7.000	16.000	6.000	6.000	6.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.781,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 10.000 für Unterhaltung Sportplatz)	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	27,40	30	30	30	30	30		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27,40	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,38	7.590	16.590	6.590	6.590	6.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.209,38	-7.590	-16.590	-6.590	-6.590	-6.590	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.209,38	-7.590	-16.590	-6.590	-6.590	-6.590	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.209,38	-7.590	-16.590	-6.590	-6.590	-6.590	Summe E 20 bis E 22	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.303,25	-7.560	-16.560	-6.560	-6.560	-6.560	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.303,25	-7.560	-16.560	-6.560	-6.560	-6.560	F 23 + F 33	

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 Umlagen. 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	9.000	11.700	9.000	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: 2024 Dorfmoderation 11.700 € 2025 Dorfenerneuerungskonzept 9.000 €	12.000,00	9.000	11.700	9.000	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativattest)	165,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.165,00	9.100	11.800	9.100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.964,29	35.000	26.500	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2024 Dorfenerneuerungskonzept 11.500 € Bauleitplanung 15.000 €	2.964,29	35.000	26.500	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.964,29	35.000	26.500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.200,71	-25.900	-14.700	9.100	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.200,71	-25.900	-14.700	9.100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.200,71	-25.900	-14.700	9.100	100	100	Summe E 20 bis E 22	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.799,29	-25.900	-14.700	9.100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.799,29	-25.900	-14.700	9.100	100	100	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.527,48	4.530	5.600	5.100	4.500	4.450		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.527,48	4.530	5.600	5.100	4.500	4.450		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.212,16	46.200	46.200	43.750	38.350	38.300		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	46.212,16	46.200	46.200	43.750	38.350	38.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.600,00	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Stromkonzession)	14.600,00	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.339,64	65.330	65.200	62.250	56.250	56.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.018,78	5.350	4.150	4.150	4.150	4.150		50-51
	50221000 Vergütungen	3.103,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	142,57	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	710,79	1.000	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,07	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.384,52	57.100	131.100	52.100	52.100	52.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	28.934,65	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc., 2024 erhöhter Unterhaltungsaufwand 50.000 €, Erneuerung "Wiesenpfädchen" 20.000 €, Straßenmarkierungen 5.000 €, Austausch Leuchtmittel Straßenbeleuchtung 4.000 €)	23.088,04	17.000	96.000	17.000	17.000	17.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361,83	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	80.200,47	76.700	78.450	72.850	62.150	61.850		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.002,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99,10	100	100	100	100	100		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	74.901,70	74.050	75.800	70.200	59.500	59.450		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.844,20	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,59	650	650	650	650	500		
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0		56
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,50	0	0	0	0	0		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.604,27	139.150	213.700	129.100	118.400	118.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.264,63	-73.820	-148.500	-66.850	-62.150	-61.950	E 8 ./ E 15	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-71.264,63	-73.820	-148.500	-66.850	-62.150	-61.950	E 16 + E 19	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.264,63	-73.820	-148.500	-66.850	-62.150	-61.950	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.499,99	-47.850	-121.850	-42.850	-42.850	-42.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	12.000	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	30.000,00	12.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	12.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.762,72	10.000	55.000	330.000	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.889,11	10.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	61.873,61	0	55.000	330.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.762,72	10.000	55.000	330.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.762,72	2.000	-55.000	-330.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.262,71	-45.850	-176.850	-372.850	-42.850	-42.850	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190,68	200	200	200	200	200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	190,68	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,68	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.441,81	6.000	4.850	4.850	4.850	4.850		50-51
	50221000 Vergütungen	3.512,09	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	146,17	300	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	713,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,26	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.609,60	87.200	98.200	3.200	3.200	3.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (einschl. Abfallbeseitigung Grüncontainer)	31,92	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich Ausbaggern Mühlengraben 10.000 €, Hochwasserschutz 75.000 €, Rodung Ausgleichsfläche Neubaugebiet 10.000 €)	18.577,68	87.000	98.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	2.409,14	655	655	655	655	655		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	527,02	530	530	530	530	530		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	94,96	100	100	100	100	100		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.761,20	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,96	25	25	25	25	25		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.460,55	93.855	103.705	8.705	8.705	8.705	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.239,87	-93.655	-103.505	-8.505	-8.505	-8.505	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.239,87	-93.655	-103.505	-8.505	-8.505	-8.505	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.239,87	-93.655	-103.505	-8.505	-8.505	-8.505	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.769,61	-93.200	-103.050	-8.050	-8.050	-8.050	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.761,20	100.000	200.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.761,20	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	200.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,20	100.000	200.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.761,20	-100.000	-200.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.530,81	-193.200	-303.050	-8.050	-8.050	-8.050	F 23 + F 33	

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 Bestattungsf lächen 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.520,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		43
	43220000 Entgelte	10.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43221000 Entgelte / Kaut ion für Rückgabe der Grabstätte	0,00	200	200	200	200	200		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.520,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.928,88	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		50-51
	50221000 Vergütungen	1.618,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,36	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	262,24	750	750	750	750	750		
	50900000 Pauschalier te Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,37	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,83	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.879,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.377,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	400,60	420	420	420	420	320		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287,21	300	300	300	300	300		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113,39	120	120	120	120	20		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.619,01	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.619,01	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.205,32	10.770	11.770	11.770	11.770	11.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.685,32	-5.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.070	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.685,32	-5.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.685,32	-5.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.070	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.345,33	-5.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	30.600	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	125.000	30.600	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	30.600	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.007,68	465.000	101.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.007,68	465.000	100.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,68	465.000	101.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.007,68	-340.000	-70.400	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-662,35	-345.150	-76.550	-6.150	-6.150	-6.150	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung 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:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	500	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	825,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,39	450	550	550	550	550		50-51
	50221000 Vergütungen	92,44	300	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,93	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26,16	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,86	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,60	4.700	4.700	1.700	1.700	1.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	165,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2023 zusätzlich 3.000 € für Unterhaltungen)	0,00	3.500	3.500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	315,39	320	320	320	320	320		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315,39	320	320	320	320	320		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608,38	5.470	5.570	2.570	2.570	2.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216,62	-4.970	-5.070	-2.070	-2.070	-2.070	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	216,62	-4.970	-5.070	-2.070	-2.070	-2.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	216,62	-4.970	-5.070	-2.070	-2.070	-2.070	Summe E 20 bis E 22	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460,32	-4.650	-4.750	-1.750	-1.750	-1.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	460,32	-4.650	-4.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 23 + F 33	

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 Verjüngung 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.518,00	45.740	26.000	26.000	26.000	26.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	57.518,00	45.740	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.097,69	74.160	72.800	72.850	74.850	76.850		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	321.325,74	69.560	67.950	68.000	70.000	72.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.130,87	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.641,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.287,95	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-55.403,00	0	0	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	129.690,95	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.903,64	119.900	98.800	98.850	100.850	102.850	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.472,15	96.600	65.600	66.900	69.900	63.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	961,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderverbandumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	11.184,54	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Umlage an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	0,00	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	23.435,37	22.300	7.800	8.000	9.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	72.891,04	53.500	34.900	36.000	38.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	351.284,48	540	540	540	540	540		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	14,57	540	540	540	540	540		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	351.269,91	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.170,63	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300		54

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	5.170,63	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.819,69	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	87,98	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.731,71	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.746,95	105.140	75.540	76.840	79.840	73.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.843,31	14.760	23.260	22.010	21.010	29.010	E 8 ./, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.843,31	14.760	23.260	22.010	21.010	29.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.843,31	14.760	23.260	22.010	21.010	29.010	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.401,02	15.300	23.800	22.550	21.550	29.550	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.200	5.200	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	5.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	240.401,02	10.100	18.600	22.550	21.550	29.550	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,22	0	840	840	840	840		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	70,22	0	840	840	840	840		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.272,58	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.272,58	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.342,80	0	840	840	840	840	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,20	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Nicht verbrauchte Mittel werden am Ende des Jahres einer Sonderrücklage zugeführt.)	4.036,20	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360		
E 11	- Abschreibungen	1.054,04	150	1.750	1.750	1.750	1.750		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.054,04	150	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.090,24	1.510	3.110	3.110	3.110	3.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.747,44	-1.510	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.747,44	-1.510	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.747,44	-1.510	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.556,20	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.072,38	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	29.072,38	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.072,38	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.779,37	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.779,37	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.779,37	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.706,99	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.263,19	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.710,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.830,00	1.000	7.800	7.800	7.800	7.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083,04	3.670	7.640	7.640	7.640	7.640		50-51
	50221000 Vergütungen	782,93	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50222000 Leistungszulagen	63,94	0	120	120	120	120		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56,64	50	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	162,62	850	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,91	70	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,33	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.936,94	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.569,37	29.170	25.140	25.140	25.140	25.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.739,37	-28.170	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.739,37	-28.170	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.739,37	-28.170	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.820,61	-28.170	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.478,44	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.478,44	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478,44	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.478,44	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.299,05	-28.170	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340	F 23 + F 33	

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, Plakataffeln, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,95	5.400	15.400	400	400	400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Grillhütte und altes Feuerwehrgerätehaus)	149,39	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 Renovierung Grillhütte 15.000 €)	38,56	5.200	15.200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	758,52	935	775	700	500	500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	684,69	860	700	700	500	500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,83	75	75	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946,47	6.335	16.175	1.100	900	900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-646,47	-6.135	-15.975	-900	-700	-700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-646,47	-6.135	-15.975	-900	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-646,47	-6.135	-15.975	-900	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118,95	-5.200	-15.200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	118,95	-5.200	-15.200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	539.170,94	563.650	542.850	571.750	592.450	610.950		40
	40110000 Grundsteuer A	2.832,75	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
	40120000 Grundsteuer B	61.762,19	79.000	79.000	80.100	81.150	82.200		
	40130000 Gewerbesteuer	131.399,70	125.000	75.000	79.400	83.050	85.500		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.613,67	308.200	335.000	356.000	371.000	385.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.450,31	8.300	11.500	12.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	4.509,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	30.603,14	35.900	35.100	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.092,00	231.500	277.850	314.400	318.500	324.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	105.092,00	199.200	248.950	285.500	289.600	295.100		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	32.300	28.900	28.900	28.900	28.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,61	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.986,61	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.824,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	64.824,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.073,55	803.900	829.450	894.900	919.700	943.700	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	2.584,09	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.584,09	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.337,93	553.650	595.840	646.100	664.900	683.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.541,93	12.500	7.300	7.400	7.700	7.900		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	247.508,00	294.500	327.400	355.300	365.600	375.600		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	207.288,00	246.650	261.140	283.400	291.600	299.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.453,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	26.453,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.375,02	553.650	595.840	646.100	664.900	683.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.698,53	250.250	233.610	248.800	254.800	260.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	219.698,53	250.250	233.610	248.800	254.800	260.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	219.698,53	250.250	233.610	248.800	254.800	260.600	Summe E 20 bis E 22	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
							in €			

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.920,09	250.250	233.610	248.800	254.800	260.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	189.920,09	250.250	233.610	248.800	254.800	260.600	F 23 + F 33	

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 Ratenzahlungen.					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0		56
	56552000 Pauschalwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.152,78	5.400	25.400	25.400	25.400	25.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	175,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.977,78	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088,94	200	200	200	200	200	E 17 J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.088,94	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	63,84	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36,16	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36,16	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.077,83	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.077,83	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-523.762,40	657.840	440.800	-93.440	-319.440	-333.240	Summe F 37 bis F 39	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	62300 - Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Durch die Photovoltaikanlage erfolgt die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Stromgewinnung zur Einspeisung. Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.549,58	152.500	107.500	107.500	107.500	107.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	865,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	354.684,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.549,58	152.500	107.500	107.500	107.500	107.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.192,67	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.600,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.594,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.997,03	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	121.679,54	49.350	42.550	42.550	42.550	42.550		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	121.679,54	49.350	42.550	42.550	42.550	42.550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.550,37	129.000	38.000	2.000	2.000	2.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56710000 Gewerbesteuer	35.080,15	57.500	16.000	0	0	0		
	56720000 Körperschaftsteuer	43.470,22	69.500	20.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.422,58	194.850	101.550	65.550	65.550	65.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.127,00	-42.350	5.950	41.950	41.950	41.950	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	137.127,00	-42.350	5.950	41.950	41.950	41.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	137.127,00	-42.350	5.950	41.950	41.950	41.950	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einricht

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349.904,07	137.500	91.500	91.500	91.500	91.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	349.904,07	137.500	91.500	91.500	91.500	91.500	F 23 + F 33	



OG Freirachdorf

2024

Investitionsplan



OG Freirachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2024

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11400001 BGA Zentrale Dienste									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0	399,00
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	0	0	0	0	0	-399,00



OG Freirachdorf

2024

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
111 Neubaugebiet Unterm Eichelchen II									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.061,92	0	0	0	0	0	32.061,92
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.061,92	0	0	0	0	0	-32.061,92
11410001 Erneuerung Schulhof (Parkplatz)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
11410002 Allgemeines Grundvermögen An-/Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	400.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.695,57	16.000	0	0	0	0	314.695,57
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.695,57	-16.000	200.000	100.000	100.000	0	85.304,43
57312001 Ankauf ev. Gemeindehaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189,72	0	0	0	0	0	14.189,72
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.189,72	0	0	0	0	0	-14.189,72



OG Freirachdorf

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11430991 Anschaffung Geräte Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.734,62
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.734,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.734,62



OG Freirachdorf

2024

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
101 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.380,00	15.000	0	0	0	0	38.380,00
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.380,00	-15.000	0	0	0	0	-38.380,00
36600001 Allgemeine Investitionen Spielplätze									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,86	0	0	0	0	0	619,86
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619,86	0	0	0	0	0	-619,86



OG Freirachdorf

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
111 Neubaugebiet Unterm Eichelchen II									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.301,20	0	0	0	0	0	390.301,20
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.785,51	0	0	0	0	0	459.785,51
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.484,31	0	0	0	0	0	-69.484,31
54100001 Radweg Richtung Herschbach Verläng. Wiesenstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	0	0	0	0	0	42.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.362,11	0	0	0	0	0	62.362,11
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.362,11	0	0	0	0	0	-20.362,11
54100002 Allg. Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.051,70	0	0	0	0	0	17.051,70
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.051,70	0	0	0	0	0	-17.051,70
54100004 Erschließung Neubaugebiet "Pläthchen"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	300.000	0	0	0	325.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	-300.000	0	0	0	-325.000,00
54100005 Ausbau Nordstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
54100006 Ausbau Schulstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00



OG Freirachdorf

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55100001 Anschaffungen Park- und Gartenanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.621,60	0	0	0	0	0	6.621,60
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.621,60	0	0	0	0	0	-6.621,60
55100002 Umgestaltung Dorfplatz mit Erw. Spielplatz und Stromanschluss									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	170.000	0	0	0	0	270.000,00
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000,00	-170.000	0	0	0	0	-270.000,00
55100003 Kleinere Maßnahmen Park- und Gartenanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00



OG Freirachdorf

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
107 Maßnahmen am Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761,08	0	0	0	0	0	4.761,08
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.761,08	0	0	0	0	0	-4.761,08
55312001 Allgemeine Investitionen Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00
55312002 Herstellen einer Zuwegung für den Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.501,72	30.600	0	0	0	0	133.501,72
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.007,68	60.000	0	0	0	0	531.007,68
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.505,96	-29.400	0	0	0	0	-397.505,96
55312003 Erneuerung Zaunanlage mit Tor									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00



OG Freirachdorf

2024

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	5.200	0	0	0	0	10.400,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.400,00	-5.200	0	0	0	0	-10.400,00



OG Freirachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2024

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55590001 Wirtschaftsweg Richtung Birkenhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.072,38	0	0	0	0	0	29.072,38
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.818,24	0	0	0	0	0	54.818,24
		darunter							
	55590	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.745,86	0	0	0	0	0	-25.745,86



OG Freirachdorf

2024

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
57312001 Ankauf ev. Gemeindehaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478,44	0	0	0	0	0	3.478,44
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.478,44	0	0	0	0	0	-3.478,44



OG Freirachdorf

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
 Leistung 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2024

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
112 Energie Park Freirachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.222,47	0	0	0	0	0	986.222,47
		darunter							
	62300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.222,47	0	0	0	0	0	-986.222,47