

Ortsgemeinde Goddert



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	119



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Goddert 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	645.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	644.880 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	230 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	44.280 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	408.750 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-368.150 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	323.870 €

§ 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	30 €
- für den zweiten Hund	40 €
- für jeden weiteren Hund	80 €
- für den ersten gefährlichen Hund	240 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	320 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480 €

§ 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 Goddert

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.304.501,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	3.318.041,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.318.271,46 €.

56244 Goddert, den _____

Peter Aller
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 doppelten 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 kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



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 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.



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	743.772,96 €	Einzahlungen	878.402,14 €
Aufwendungen	606.731,71 €	Auszahlungen	642.057,25 €
Jahresergebnis	137.041,25 €	Finanzmittel	236.344,89 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	638.230,00 €	Einzahlungen	745.180,00 €
Aufwendungen	621.690,00 €	Auszahlungen	665.680,00 €
Jahresergebnis	16.540,00 €	Finanzmittel	79.500,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	645.110,00 €	Einzahlungen	638.030,00 €
Aufwendungen	644.880,00 €	Auszahlungen	961.900,00 €
Jahresergebnis	230,00 €	Finanzmittel	-323.870,00 €

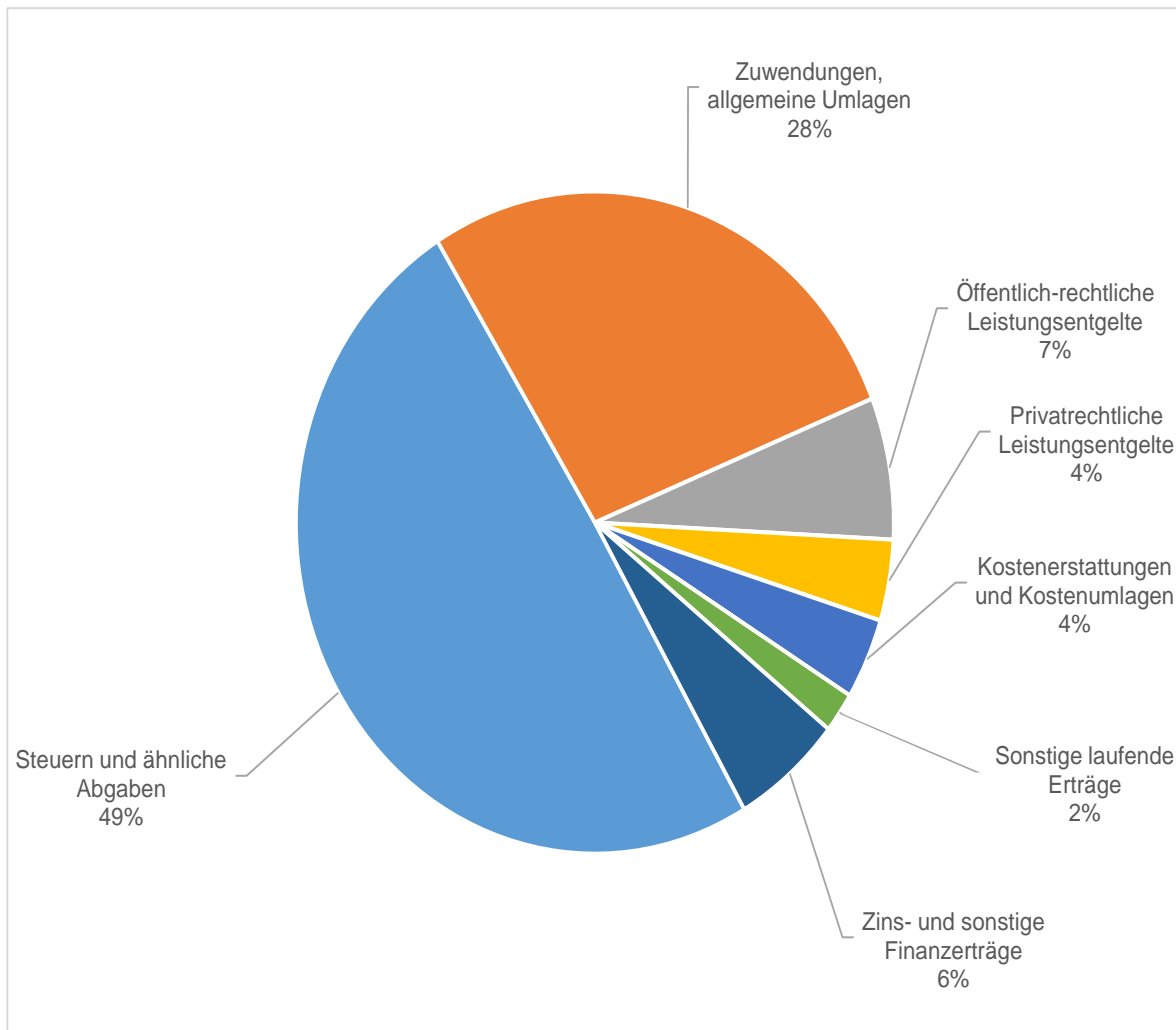


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

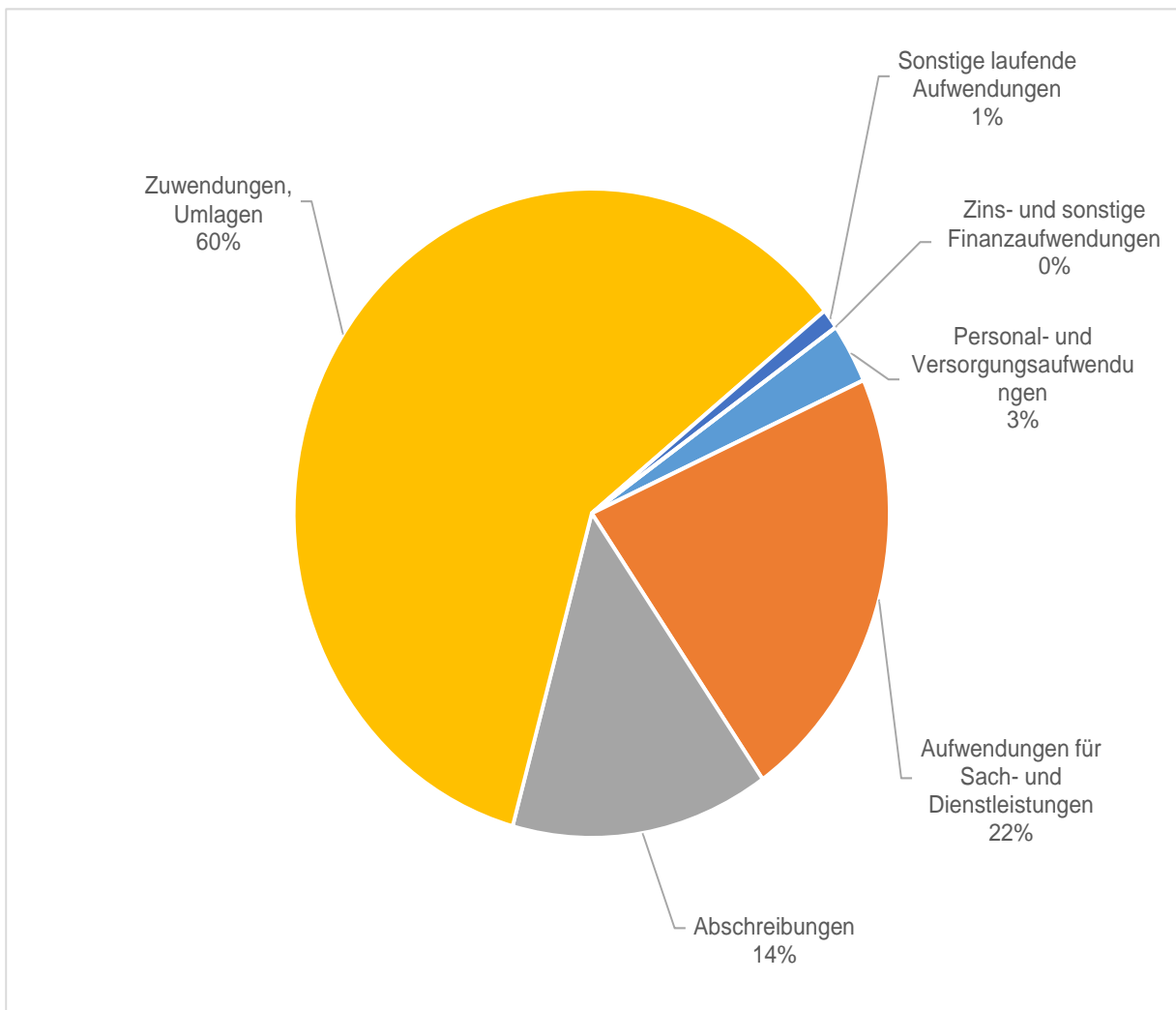
Steuern und ähnliche Abgaben	322.350 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	179.280 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.950 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300 €
Sonstige laufende Erträge	10.030 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	40.400 €
Erträge insgesamt	645.110 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.410 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.360 €
Abschreibungen	88.830 €
Zuwendungen, Umlagen	383.750 €
Sonstige laufende Aufwendungen	7.430 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
Aufwendungen insgesamt	644.880 €





Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 322.350 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 1.500 € und die Grundsteuer B von 57.700 €.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 30.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 199.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.000 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 20.800 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Goddert 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 706,16 € um 391,27 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.097,43 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 142.000 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Goddert eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 17.650 € gewährt.

Im Bereich des Forstes und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendungen von 13.750 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 5.880 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 2.900 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 41.800 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten betragen, sowie aus Holzverkauf 22.950 €, davon entfallen 3.050 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ausgleichsleistung der Stadt Selters für die Erweiterung des Industriegebietes betragen 25.000 €.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 10.030 € entfallen rund 10.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

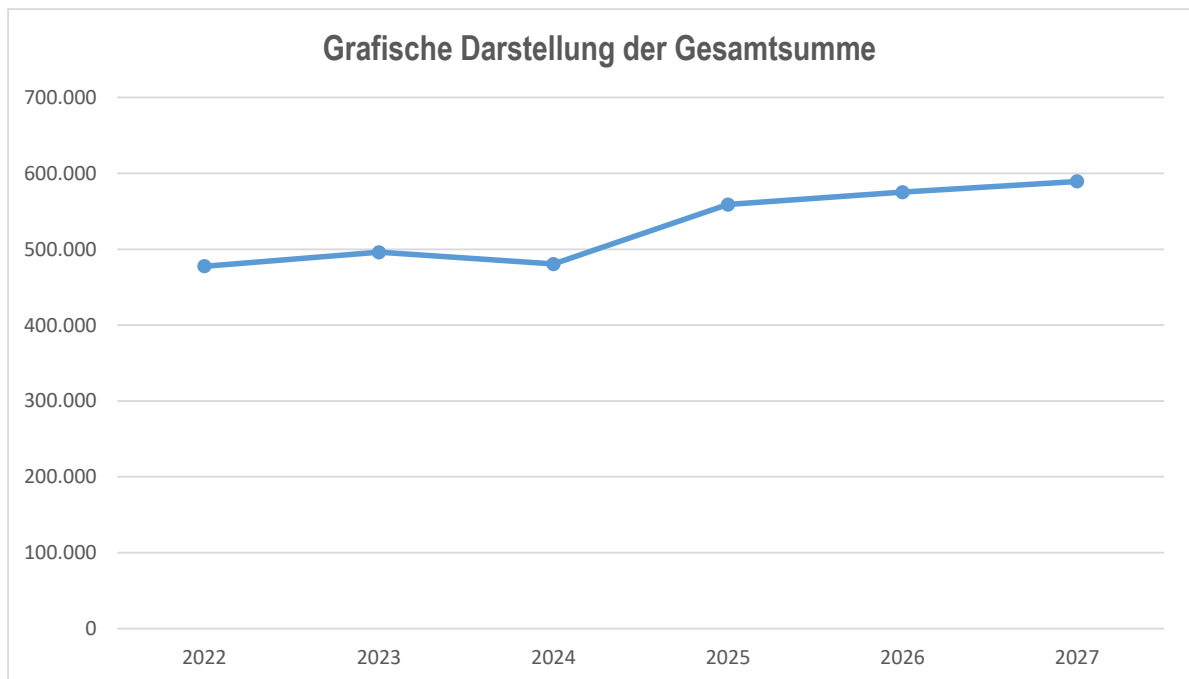
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 40.400 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	1.347	45.325	85.896	186.246	10.507	19.024	129.308	0	477.653
2023	1.500	57.700	35.000	191.000	10.400	22.300	160.200	17.950	496.050
2024	1.500	57.700	30.000	199.000	12.000	20.800	142.000	17.650	480.650
2025	1.500	58.500	31.750	211.000	13.000	22.000	203.600	17.650	559.000
2026	1.500	59.250	33.200	220.000	13.000	23.000	207.750	17.650	575.350
2027	1.500	60.000	34.200	228.000	13.000	23.000	212.150	17.650	589.500





Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 10.000 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 6.510 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 2.900 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 3.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 142.360 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	32.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	55.100 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	22.110 €
- Kostenerstattungen an Kindergärten	30.000 €

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 88.830 €.

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 210.750 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 168.100 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 2.850 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 7.430 € entfallen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

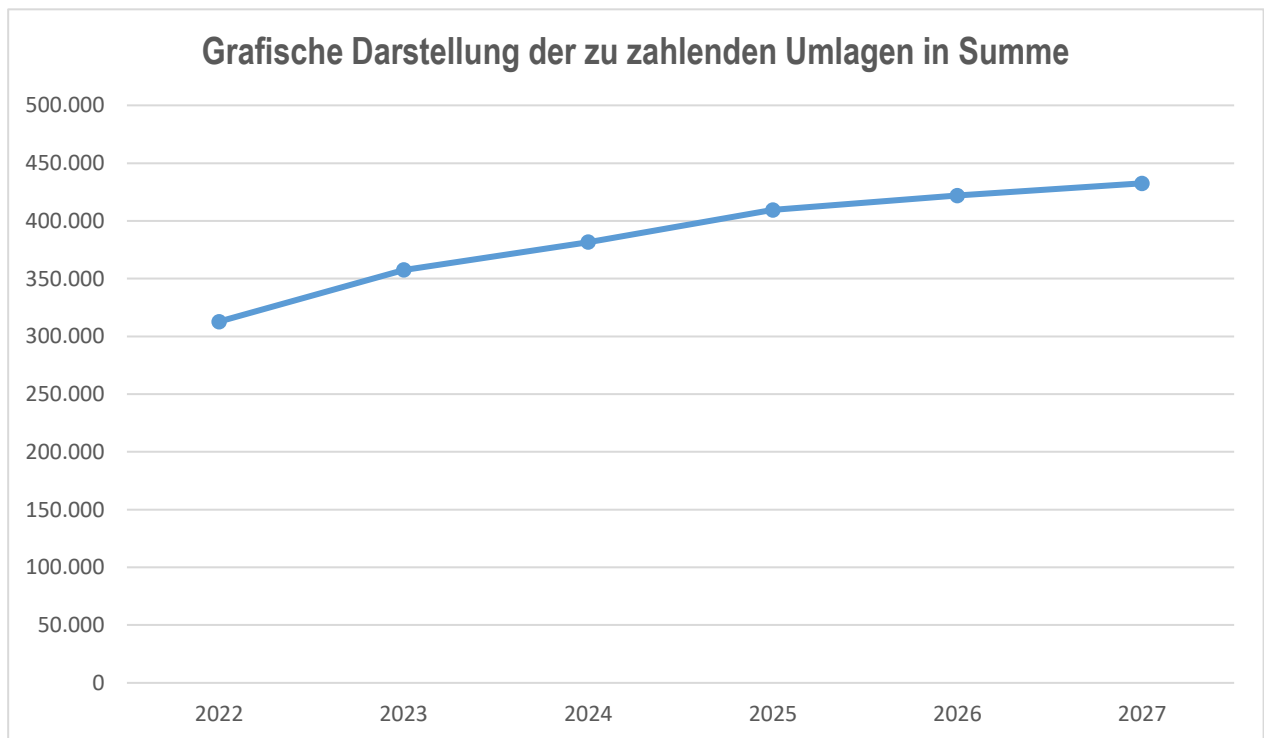
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 100 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	7.505	166.125	139.129	0	312.759
2023	3.500	192.650	161.350	0	357.500
2024	2.850	210.750	168.100	0	381.700
2025	2.950	226.150	180.400	0	409.500
2026	3.100	233.000	185.850	0	421.950
2027	3.150	238.900	190.550	0	432.600





4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

- Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag	37.900 €
- Einmaliger Straßenausbaubeitrag	2.700 €
Gesamtsumme:	40.600 €

Auszahlungen:

- Ausbau Selterser Straße	300.000 €
- Außengebietsentwässerung Selterser Straße	70.000 €
- Investitionszuschuss KiGa Sessenhausen	6.650 €
- Baukosten Doppelgarage Bauhof	
- Anschaffung Spielgerät Spielplatz	
- Neubeschaffung Bestuhlung DGH	30.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverbands (Anteil OG Goddert)	2.100 €
Gesamtsumme:	408.750 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 323.870 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Goddert werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 1.620.000 € betragen.



5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich.

Die Ortsgemeinde Goddert 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.

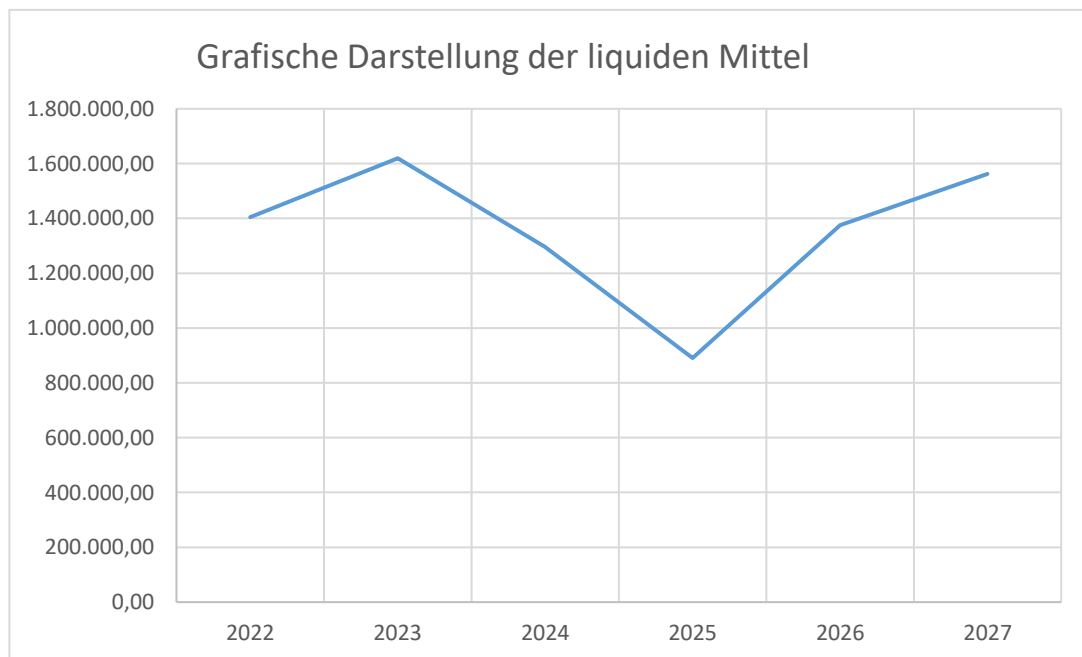
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
30	13	43	85.895,91



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	1.168.818,03	0,00	236.344,89	1.405.162,92
2023	1.405.162,92		215.000,00	1.620.162,92
2024	1.620.162,92	323.870,00	0,00	1.296.292,92
2025	1.296.292,92	405.710,00	0,00	890.582,92
2026	890.582,92	0,00	484.940,00	1.375.522,92
2027	1.375.522,92	0,00	186.690,00	1.562.212,92





Stellenplan 2024
Ortsgemeinde Goddert

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2023	für das laufende Haushalts- jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.22	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeisterin	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,10	0,10	0,10	1 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter			-	-	
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

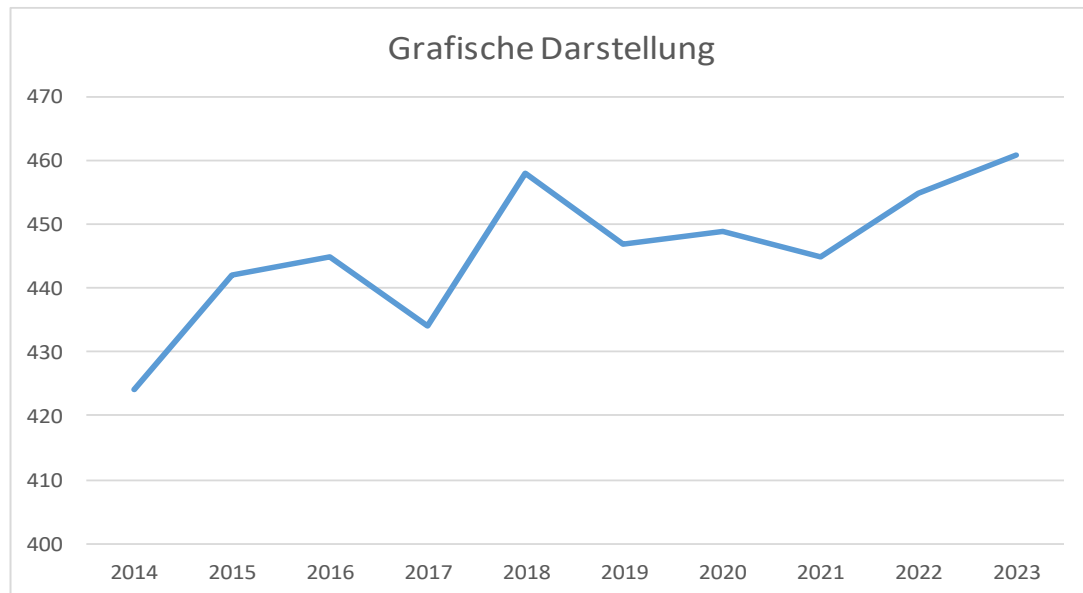


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	424		12		436	
2015	442	4,25%	13	8,33%	455	4,36%
2016	445	0,68%	15	15,38%	460	1,10%
2017	434	-2,47%	11	-26,67%	445	-3,26%
2018	458	5,53%	13	18,18%	471	5,84%
2019	447	-2,40%	14	7,69%	461	-2,12%
2020	449	0,45%	13	-7,14%	462	0,22%
2021	445	-0,89%	11	-15,38%	456	-1,30%
2022	455	2,25%	12	9,09%	467	2,41%
2023	461	1,32%	14	16,67%	475	1,71%



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



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
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:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
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								
			289.834	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640					
	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	289.834	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	289.834	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640					
<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 Goddert



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	67.651,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	112.834,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-11.717,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	137.041,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	16.540,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	230,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		322.580,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	64.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	74.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	79.530,00
11	Summe		541.240,14

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	./. Mindes- 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	106.588,83	0,00	0,00	106.588,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	135.599,62	0,00	0,00	135.599,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	169.957,35	0,00	0,00	169.957,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	289.834,24	0,00	0,00	289.834,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	62.650,00	0,00	0,00	62.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		808.910,04	0,00	0,00	808.910,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	108.240,00	0,00	0,00	108.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	112.140,00	0,00	0,00	112.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	115.640,00	0,00	0,00	115.640,00
11	Summe		1.144.930,04	0,00	0,00	1.144.930,04

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	-11.717,02 €	3.164.460,21 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	137.041,25 €	3.301.501,46 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	16.540,00 €	3.318.041,46 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	230,00 €	3.318.271,46 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	64.220,00 €	3.382.491,46 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	74.910,00 €	3.457.401,46 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	79.530,00 €	3.536.931,46 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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)	553.150,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	27.658,00 €
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} (Es sind ausreichend liquiden Mittel vorhanden)	-27.658,00 €
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 Haushaltsvorvorjahr.
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 Goddert

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

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

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

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	2.695.806,43	2.813.601,75	1	Eigenkapital	3.164.460,21	3.301.501,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.971,17	39.517,80	1.1	Kapitalrücklage	3.176.177,23	3.164.460,21
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	41.971,17	39.517,80	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-11.717,02	137.041,25
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	819.186,72	850.975,25
1.2	Sachanlagen	2.653.835,26	2.774.083,95	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.784,00	29.569,00
1.2.1	Wald, Forsten	762.156,82	762.156,82	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	801.807,29	812.796,44
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.804,19	26.764,71	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	178.541,04	172.540,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	441.316,86	430.058,86	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512.375,48	480.479,62
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.153.328,54	1.095.701,60	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	110.890,77	159.776,27
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	41,32	39,15	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.595,43	8.609,81
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.446,38	13.984,85	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	259.741,15	445.377,96	3	Rückstellungen	28.772,00	30.849,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.772,00	30.849,00
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	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	41.236,37	92.799,03
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	1.357.929,23	1.462.320,87	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	44.395,00	7.732,00	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	2.834,62	21.329,73
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.395,00	7.732,00	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	1.313.534,23	1.454.588,87	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	131.076,17	46.583,84	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	33.167,60	64.283,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.059,88	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.234,15	7.185,68
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	833,87	584,47
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	762,78				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.168.818,03	1.405.162,92				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	680,15	2.179,33				
2.2.8	Wertberichtigungen	-100,00	-100,00				
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	753,51	786,59				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	753,51	786,59				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	4.054.489,17	4.276.709,21		Bilanzsumme	4.054.489,17	4.276.709,21



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	349.957,37	319.500	322.350	339.100	351.300	361.050		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.354,49	204.150	179.280	234.310	237.210	241.610		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.045,96	35.950	44.800	44.800	44.800	43.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.757,98	42.500	22.950	22.950	22.950	22.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672,94	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-17.063,00	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.725,74	637.430	604.710	676.490	691.590	704.340	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.423,43	20.900	22.410	22.410	22.410	22.410		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.574,13	150.350	142.360	112.500	112.500	112.500		52
E 11	- Abschreibungen	75.003,07	84.060	88.830	88.680	80.640	78.120		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.241,69	359.350	383.750	411.550	424.000	434.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.077,15	6.930	7.430	7.430	7.430	7.430		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.319,47	621.590	644.780	642.570	646.980	655.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.406,27	15.840	-40.070	33.920	44.610	49.230	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.047,22	800	40.400	30.400	30.400	30.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.412,24	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	1.634,98	700	40.300	30.300	30.300	30.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	137.041,25	16.540	230	64.220	74.910	79.530	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)	137.041,25	16.540	230	64.220	74.910	79.530	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	349.957,37	319.500	322.350	339.100	351.300	361.050		40
	40110000 Grundsteuer A	1.346,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40120000 Grundsteuer B	45.324,75	57.700	57.700	58.500	59.250	60.000		
	40130000 Gewerbesteuer	85.895,91	35.000	30.000	31.750	33.200	34.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.246,33	191.000	199.000	211.000	220.000	228.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.507,47	10.400	12.000	13.000	13.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	1.612,50	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350		
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.023,56	22.300	20.800	22.000	23.000	23.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.354,49	204.150	179.280	234.310	237.210	241.610		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	129.308,00	160.200	142.000	203.600	207.750	212.150		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	17.950	17.650	17.650	17.650	17.650		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.046,00	20.000	13.750	7.300	7.300	7.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.755,72	6.000	5.880	5.760	4.510	4.510		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	244,77	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.045,96	35.950	44.800	44.800	44.800	43.400		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	30,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.330,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43220000 Entgelte	790,00	800	800	800	800	800		
	43221000 Entgelte / Kaution für Rückgabe der Grabstätte	0,00	100	100	100	100	100		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	31.895,86	34.350	41.700	41.700	41.700	40.300		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.757,98	42.500	22.950	22.950	22.950	22.950		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	189.252,30	36.800	17.400	17.400	17.400	17.400		
	44120000 Mieten und Pachten	3.037,88	3.200	3.050	3.050	3.050	3.050		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	225,40	300	300	300	300	300		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.242,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672,94	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.650,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	22,02	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-17.063,00	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-36.663,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	30	30	30	30	30		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.784,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	786,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.725,74	637.430	604.710	676.490	691.590	704.340	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.423,43	20.900	22.410	22.410	22.410	22.410		50-51
	50110000 Bürgermeister	7.944,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50120000 Beigeordnete	551,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	723,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	40	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54,27	450	450	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	204,88	750	800	800	800	800		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.315,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.863,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,56	110	110	110	110	110		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.574,13	150.350	142.360	112.500	112.500	112.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.558,98	36.950	32.000	32.000	32.000	32.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.317,13	29.100	55.100	25.100	25.100	25.100		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	485,62	300	600	600	600	600		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.085,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.235,52	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.993,85	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.379,09	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	49.518,48	40.000	11.860	12.000	12.000	12.000		
E 11	– Abschreibungen	75.003,07	84.060	88.830	88.680	80.640	78.120		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.453,37	2.670	2.670	2.670	2.670	2.650		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75,19	80	80	80	80	80		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.222,29	11.230	11.730	11.730	9.560	9.560		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	58.279,19	67.370	71.320	71.320	65.450	63.700		
	53720000 Kulturdenkmäler	2,17	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.693,36	2.710	3.030	2.880	2.880	2.130		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	277,50	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.241,69	359.350	383.750	411.550	424.000	434.650		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.200,00	150	150	150	150	150		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.504,96	3.500	2.850	2.950	3.100	3.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	166.125,00	192.650	210.750	226.150	233.000	238.900		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.129,00	161.350	168.100	180.400	185.850	190.550		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.282,73	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.077,15	6.930	7.430	7.430	7.430	7.430		56, 591
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	495,08	650	650	650	650	650		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.745,84	1.990	2.190	2.190	2.190	2.190		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.756,84	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	184,68	200	200	200	200	200		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,33	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	29.583,38	0	0	0	0	0			
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50			
	56930000 Repräsentationen	270,00	500	600	600	600	600			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.319,47	621.590	644.780	642.570	646.980	655.110	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.406,27	15.840	-40.070	33.920	44.610	49.230	E 8 J. E 15		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.047,22	800	40.400	30.400	30.400	30.400		47	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100			
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.575,00	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	2.472,22	400	40.000	30.000	30.000	30.000			
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.412,24	100	100	100	100	100		57	
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.412,24	0	0	0	0	0			
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100			
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	1.634,98	700	40.300	30.300	30.300	30.300	E 17 J. E 18		
E 20	Ordentliches Ergebnis	137.041,25	16.540	230	64.220	74.910	79.530	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)	137.041,25	16.540	230	64.220	74.910	79.530	Summe E 20 bis E 22		



Gesamtfinanzhaushalt



Ifd. 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	345.180,73	319.500	322.350	339.100	351.300	361.050		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.354,00	198.150	173.400	228.550	232.700	237.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.817,86	42.500	22.950	22.950	22.950	22.950		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.650,92	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.308,27	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.657,63	596.980	557.030	628.930	645.280	659.430	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.593,51	18.400	19.510	19.510	19.510	19.510		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.374,15	150.350	142.360	112.500	112.500	112.500		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.298,60	359.350	383.750	411.550	424.000	434.650		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.508,78	6.930	7.430	7.430	7.430	7.430	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.775,04	535.030	553.050	550.990	563.440	574.090	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.882,59	61.950	3.980	77.940	81.840	85.340	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.363,89	800	40.400	30.400	30.400	30.400		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.412,24	100	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-48,35	700	40.300	30.300	30.300	30.300	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.834,24	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640	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	289.834,24	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640	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	137.780,62	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.780,62	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.500	8.750	6.650	6.650	6.650		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.869,97	102.050	400.000	720.000	111.000	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	191.869,97	130.550	408.750	726.650	117.650	6.650	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.089,35	16.850	-368.150	-513.950	372.800	71.050	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	235.744,89	79.500	-323.870	-405.710	484.940	186.690	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	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	(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	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-235.144,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	236.344,89	79.500	-323.870	-405.710	484.940	186.690	F 41 .J. F 38	



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	289.834,24	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Ifd. 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	345.180,73	319.500	322.350	339.100	351.300	361.050		60
	60110000 Grundsteuer A	1.344,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	60120000 Grundsteuer B	45.244,44	57.700	57.700	58.500	59.250	60.000		
	60130000 Gewerbesteuer	78.265,99	35.000	30.000	31.750	33.200	34.200		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.228,38	191.000	199.000	211.000	220.000	228.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.525,59	10.400	12.000	13.000	13.000	13.000		
	60330000 Hundesteuer	1.647,50	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350		
	60521000 Familienleistungsausgleich	19.924,71	22.300	20.800	22.000	23.000	23.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.354,00	198.150	173.400	228.550	232.700	237.100		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	129.308,00	160.200	142.000	203.600	207.750	212.150		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	17.950	17.650	17.650	17.650	17.650		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.046,00	20.000	13.750	7.300	7.300	7.300		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	732,55	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	63220000 Entgelte	583,30	800	800	800	800	800		
	63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.817,86	42.500	22.950	22.950	22.950	22.950		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	202.312,18	36.800	17.400	17.400	17.400	17.400		
	64120000 Mieten und Pachten	5.505,68	5.700	5.550	5.550	5.550	5.550		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.650,92	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.650,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.308,27	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030	651+652+661+669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	11.278,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	30	30	30	30	30		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.657,63	596.980	557.030	628.930	645.280	659.430	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.593,51	18.400	19.510	19.510	19.510	19.510		70-71
	70110000 Bürgermeister	7.944,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	70120000 Beigeordnete	551,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	723,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	70222000 Leistungszulagen	0,00	40	50	50	50	50		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54,27	450	450	450	450	450		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	204,88	750	800	800	800	800		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.348,53	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,56	110	110	110	110	110		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.374,15	150.350	142.360	112.500	112.500	112.500		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.341,24	36.950	32.000	32.000	32.000	32.000		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.169,96	29.100	55.100	25.100	25.100	25.100		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	243,74	300	600	600	600	600		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	710,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



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	25.990,62	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.993,85	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.924,56	43.100	12.960	13.100	13.100	13.100		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		316.298,60	359.350	383.750	411.550	424.000	434.650		74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	6.200,00	150	150	150	150	150		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	4.844,60	3.500	2.850	2.950	3.100	3.150		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	166.125,00	192.650	210.750	226.150	233.000	238.900		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.129,00	163.050	170.000	182.300	187.750	192.450		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		5.508,78	6.930	7.430	7.430	7.430	7.430	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		
	76310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	495,08	650	650	650	650	650		
	76410000	Versicherungsbeiträge	1.745,84	1.990	2.190	2.190	2.190	2.190		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.819,32	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	138,54	200	200	200	200	200		
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	76930000	Repräsentationen	270,00	500	600	600	600	600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		447.775,04	535.030	553.050	550.990	563.440	574.090	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		289.882,59	61.950	3.980	77.940	81.840	85.340	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.363,89	800	40.400	30.400	30.400	30.400		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.100,00	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	1.263,89	400	40.000	30.000	30.000	30.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.412,24	100	100	100	100	100		77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.412,24	0	0	0	0	0		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-48,35	700	40.300	30.300	30.300	30.300	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		289.834,24	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640	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		289.834,24	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640	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		137.780,62	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700		682-683
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	1.800	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 €									
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	115.940,45	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	21.840,17	145.600	40.600	212.700	490.450	77.700		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.780,62	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.500	8.750	6.650	6.650	6.650		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	28.500	8.750	6.650	6.650	6.650		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.869,97	102.050	400.000	720.000	111.000	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.233,16	35.000	30.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	185.636,81	50.050	370.000	720.000	111.000	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.869,97	130.550	408.750	726.650	117.650	6.650	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.089,35	16.850	-368.150	-513.950	372.800	71.050	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	235.744,89	79.500	-323.870	-405.710	484.940	186.690	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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-235.144,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	236.344,89	79.500	-323.870	-405.710	484.940	186.690	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	289.834,24	62.650	44.280	108.240	112.140	115.640	F 23 ./. 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	0,00	0	0	0	0	0		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	225,40	450	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	786,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011,40	650	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.500,99	16.800	18.510	18.510	18.510	18.510		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,69	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550		52
E 11	- Abschreibungen	445,90	450	950	950	950	950		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200,00	150	150	150	150	150		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.147,79	4.390	4.690	4.690	4.690	4.690		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.994,37	25.040	27.850	27.850	27.850	27.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.982,97	-24.390	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	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	-26.982,97	-24.390	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	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)	-26.982,97	-24.390	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	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	-23.829,88	-21.440	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	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	17.000	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	17.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.829,88	-38.440	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	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.	Teilergebnishaushalt	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	244,77	240	120	0	0	0		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	244,77	240	120	0	0	0	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	48.445,33	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		52
E 11	- Abschreibungen	554,06	420	740	590	590	590		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	48.999,39	30.920	31.240	31.090	31.090	31.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.754,62	-30.680	-31.120	-31.090	-31.090	-31.090	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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.754,62	-30.680	-31.120	-31.090	-31.090	-31.090	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)	-48.754,62	-30.680	-31.120	-31.090	-31.090	-31.090	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	-21.200,43	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.200,43	-35.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	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	20.801,72	25.760	19.510	13.060	11.810	11.810		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.045,96	35.950	44.800	44.800	44.800	43.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.194,70	39.700	20.300	20.300	20.300	20.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,02	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-26.633,00	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.431,40	111.540	94.740	88.290	87.040	85.640	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	922,44	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.429,11	116.600	108.310	78.450	78.450	78.450		52
E 11	- Abschreibungen	73.725,61	83.190	87.140	87.140	79.100	76.580		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.282,73	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.360,36	2.540	2.740	2.740	2.740	2.740		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.720,25	208.130	203.990	174.130	166.090	163.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.711,15	-96.590	-109.250	-85.840	-79.050	-77.930	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	35.711,15	-96.590	-109.250	-85.840	-79.050	-77.930	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)	35.711,15	-96.590	-109.250	-85.840	-79.050	-77.930	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	140.533,97	-53.610	-69.670	-46.260	-46.260	-46.260	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	21.840,17	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.840,17	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.500	2.100	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.869,97	80.050	400.000	720.000	111.000	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	191.869,97	103.550	402.100	720.000	111.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.029,80	43.850	-361.500	-507.300	379.450	77.700	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.495,83	-9.760	-431.170	-553.560	333.190	31.440	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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	349.957,37	319.500	322.350	339.100	351.300	361.050		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.308,00	160.200	142.000	203.600	207.750	212.150		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	2.337,88	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.650,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.784,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.038,17	507.050	491.700	570.050	586.400	600.550	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	277,50	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.758,96	357.500	381.700	409.500	421.950	432.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.569,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.605,46	357.500	381.700	409.500	421.950	432.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.432,71	149.550	110.000	160.550	164.450	167.950	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.047,22	800	40.400	30.400	30.400	30.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.412,24	100	100	100	100	100	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.634,98	700	40.300	30.300	30.300	30.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	177.067,69	150.250	150.300	190.850	194.750	198.250	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)	177.067,69	150.250	150.300	190.850	194.750	198.250	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	194.330,58	150.250	150.300	190.850	194.750	198.250	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	194.330,58	150.250	150.300	190.850	194.750	198.250	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)	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	(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	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	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	786,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	786,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	786,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.426,26	16.250	17.700	17.700	17.700	17.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	7.944,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50120000 Beigeordnete	551,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.315,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.863,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,06	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270,00	550	650	650	650	650		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	270,00	500	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.696,26	16.800	18.350	18.350	18.350	18.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.910,26	-16.800	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.910,26	-16.800	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.910,26	-16.800	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	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	-12.866,34	-14.300	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.866,34	-14.300	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	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	256,28	350	350	350	350	350		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	256,28	350	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256,28	350	350	350	350	350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256,28	-350	-350	-350	-350	-350	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256,28	-350	-350	-350	-350	-350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-256,28	-350	-350	-350	-350	-350	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	-256,28	-350	-350	-350	-350	-350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-256,28	-350	-350	-350	-350	-350	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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,73	550	810	810	810	810		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführung)	54,28	300	500	500	500	500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	40	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4,07	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15,29	100	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,09	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,50	0	0	0	0	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-134,50	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,36	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	272,18	400	400	400	400	400		
	56410000 Versicherungsbeiträge	30,65	40	40	40	40	40		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	512,85	700	700	700	700	700		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	184,68	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940,59	2.290	2.550	2.550	2.550	2.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940,59	-2.290	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-940,59	-2.290	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-940,59	-2.290	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	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	-894,45	-2.290	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-894,45	-2.290	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	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	225,40	450	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	225,40	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,40	450	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,83	200	200	200	200	200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101,78	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,05	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.593,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165,21	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.939,81	-1.550	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.939,81	-1.550	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.939,81	-1.550	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	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	-1.939,84	-1.550	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.939,84	-1.550	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	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 Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	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	485,62	600	900	900	900	900		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	485,62	300	600	600	600	600		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	445,90	450	950	950	950	950		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	500	500	500	500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,90	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931,52	1.050	1.850	1.850	1.850	1.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931,52	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-931,52	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-931,52	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								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	-243,74	-600	-900	-900	-900	-900	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-243,74	-17.600	-900	-900	-900	-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	435,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	435,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-435,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-435,00	-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	-435,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-435,00	-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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Denkmalschutz und -pflege)	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martins-, Nikolaus- und Seniorenfeier)	1.085,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200,00	150	150	150	150	150		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Posaunenchor 50,00 €, Freiwillige Feuerwehr 50,00 €, Ev. Kirchengemeinde Rückeroth 50,00 €)	6.200,00	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	284,05	300	300	300	300	300		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters, Ev. Krankenhausverein Selters)	284,05	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.569,51	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.569,51	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.569,51	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.569,51	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	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	-7.194,23	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.194,23	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.297,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Kostenanteil an Kindergärten)	48.297,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.297,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.297,77	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.297,77	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.297,77	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Summe E 20 bis E 22	

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

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	-21.052,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	6.650	6.650	6.650	6.650		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	6.650	6.650	6.650	6.650		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.650	6.650	6.650	6.650	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.052,87	-35.000	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	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	244,77	240	120	0	0	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	240	120	0	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	244,77	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244,77	240	120	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,56	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147,56	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	554,06	420	740	590	590	590		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39,48	40	40	40	40	40		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	514,58	380	700	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701,62	920	1.240	1.090	1.090	1.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,85	-680	-1.120	-1.090	-1.090	-1.090	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-456,85	-680	-1.120	-1.090	-1.090	-1.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-456,85	-680	-1.120	-1.090	-1.090	-1.090	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	-147,56	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-147,56	-5.500	-500	-500	-500	-500	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 Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	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	30,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativattest)	30,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	30,00	100	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	30,00	100	100	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	30,00	100	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30,00	100	100	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 Warthallen. 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	
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	472,86	470	470	470	470	470		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	472,86	470	470	470	470	470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.895,86	34.350	41.700	41.700	41.700	40.300		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	31.895,86	34.350	41.700	41.700	41.700	40.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom, Gas)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.368,72	44.820	52.170	52.170	52.170	50.770	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	650	650	650	650		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.488,22	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, etc.)	17.237,48	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	1.250,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: (Austausch von Straßenschilder)	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	56.428,97	65.640	69.590	69.590	64.690	62.620		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.316,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.300		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	53.364,31	62.450	66.400	66.400	61.500	60.200		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	748,66	870	870	870	870	120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.917,19	96.390	97.340	97.340	92.440	90.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.548,47	-51.570	-45.170	-45.170	-40.270	-39.600	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.548,47	-51.570	-45.170	-45.170	-40.270	-39.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.548,47	-51.570	-45.170	-45.170	-40.270	-39.600	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	-7.030,39	-20.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.780,62	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	115.940,45	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	21.840,17	145.600	40.600	212.700	490.450	77.700		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.780,62	147.400	40.600	212.700	490.450	77.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.400	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	21.400	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	189.086,82	50.050	370.000	720.000	111.000	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.450,01	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	185.636,81	50.050	370.000	720.000	111.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.086,82	71.450	370.000	720.000	111.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.306,20	75.950	-329.400	-507.300	379.450	77.700	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.336,59	55.200	-347.150	-525.050	361.700	59.950	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	30	30	30	30	30		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	30	30	30	30	30		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237,56	700	700	700	700	700		50-51
	50221000 Vergütungen	172,41	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12,93	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48,77	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,45	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.480,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.717,62	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.687,62	-2.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.687,62	-2.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.687,62	-2.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	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	
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	-1.687,62	-2.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.687,62	-2.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	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 Bestattungsfächen 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	475,00	700	700	700	700	700		43
	43220000 Entgelte	475,00	500	500	500	500	500		
	43221000 Entgelte / Kautions für Rückgabe der Grabstätte	0,00	100	100	100	100	100		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,00	700	700	700	700	700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,63	650	650	650	650	650		50-51
	50221000 Vergütungen	101,34	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,60	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28,66	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,03	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,83	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	408,76	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.135,07	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	37,88	40	40	40	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35,71	40	40	40	40	40		
	53720000 Kulturdenkmäler	2,17	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,09	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	85,71	100	100	100	100	100		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14,38	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821,43	2.290	4.790	4.790	4.790	4.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.346,43	-1.590	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.346,43	-1.590	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.346,43	-1.590	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	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	-1.316,53	-1.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.316,53	-1.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	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	
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	315,00	300	300	300	300	300		43
	43220000 Entgelte	315,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315,00	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,14	750	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	50,68	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,81	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14,61	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,04	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	88,80	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.589,26	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.305,79	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,47	310	310	310	310	310		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748,20	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.433,20	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.433,20	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.433,20	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	Summe E 20 bis E 22	

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

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	52,79	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.783,15	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.783,15	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.783,15	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.783,15	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.730,36	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	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	15.046,00	20.000	7.300	7.300	7.300	7.300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.046,00	20.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.194,70	39.700	20.300	20.300	20.300	20.300		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	189.252,30	36.800	17.400	17.400	17.400	17.400		
	44120000 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.242,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-36.663,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-36.663,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.577,70	59.700	27.600	27.600	27.600	27.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.708,20	51.400	22.110	22.250	22.250	22.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	570,31	650	700	700	700	700		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.937,75	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	2.993,85	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	10.687,81	2.250	250	250	250	250		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	49.518,48	40.000	11.860	12.000	12.000	12.000		
E 11	- Abschreibungen	9,63	220	220	220	220	220		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	9,63	220	220	220	220	220		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.282,73	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.282,73	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.036,04	2.190	2.390	2.390	2.390	2.390		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	36,10	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.959,94	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		

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 €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.036,60	55.510	26.620	26.760	26.760	26.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.541,10	4.190	980	840	840	840	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.541,10	4.190	980	840	840	840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	97.541,10	4.190	980	840	840	840	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	164.466,87	4.410	1.200	1.060	1.060	1.060	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.100	2.100	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	164.466,87	2.310	-900	1.060	1.060	1.060	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	939,96	940	940	940	940	940		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	939,96	940	940	940	940	940		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939,96	940	940	940	940	940	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,92	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.359,92	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	4.914,88	4.920	4.920	4.920	3.950	3.500		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.914,88	4.920	4.920	4.920	3.950	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.274,80	12.420	7.420	7.420	6.450	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.334,84	-11.480	-6.480	-6.480	-5.510	-5.060	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.334,84	-11.480	-6.480	-6.480	-5.510	-5.060	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.334,84	-11.480	-6.480	-6.480	-5.510	-5.060	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	-1.340,86	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.340,86	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

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	
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	4.342,90	4.350	10.800	4.350	3.100	3.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (2024 KIPKI-Mittel)	0,00	0	6.450	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.342,90	4.350	4.350	4.350	3.100	3.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.330,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,02	100	100	100	100	100		442
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	22,02	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.695,02	4.950	12.900	6.450	5.200	5.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,11	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150		50-51
	50221000 Vergütungen	344,81	1.000	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25,86	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	97,55	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,89	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.760,08	23.000	48.500	18.500	18.500	18.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.286,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich Umstellung Belchtung auf LED 5.000 €, Außenanstrich 20.000 €, Ertüchtigung Audioanlage 5.000 €)	8.473,73	12.500	40.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	10.617,25	10.620	10.620	10.620	8.450	8.450		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.916,50	9.920	9.920	9.920	7.750	7.750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,75	700	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224,23	250	250	250	250	250		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	222,90	250	250	250	250	250		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,33	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.076,67	35.220	60.520	30.520	28.350	28.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.381,65	-30.270	-47.620	-24.070	-23.150	-23.150	E 8, J, E 15	

OG Goddert

2024

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

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 20	Ordentliches Ergebnis	-17.381,65	-30.270	-47.620	-24.070	-23.150	-23.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.381,65	-30.270	-47.620	-24.070	-23.150	-23.150	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	-12.640,29	-24.000	-41.350	-17.800	-17.800	-17.800	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.640,29	-54.000	-71.350	-17.800	-17.800	-17.800	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 11	- Abschreibungen	127,74	130	130	130	130	130		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	127,74	130	130	130	130	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,74	130	130	130	130	130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,74	-130	-130	-130	-130	-130	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127,74	-130	-130	-130	-130	-130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-127,74	-130	-130	-130	-130	-130	Summe E 20 bis E 22	

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	349.957,37	319.500	322.350	339.100	351.300	361.050		40
	40110000 Grundsteuer A	1.346,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40120000 Grundsteuer B	45.324,75	57.700	57.700	58.500	59.250	60.000		
	40130000 Gewerbesteuer	85.895,91	35.000	30.000	31.750	33.200	34.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.246,33	191.000	199.000	211.000	220.000	228.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.507,47	10.400	12.000	13.000	13.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	1.612,50	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350		
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.023,56	22.300	20.800	22.000	23.000	23.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.308,00	178.150	159.650	221.250	225.400	229.800		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	129.308,00	160.200	142.000	203.600	207.750	212.150		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	17.950	17.650	17.650	17.650	17.650		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,88	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.337,88	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.650,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Ausgleichszahlungen durch Stadt Selters gem. Vereinbarung für die Erweiterung des Firmengeländes der Fa. Schütz)	27.650,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.784,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.784,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.038,17	525.000	509.350	587.700	604.050	618.200	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	277,50	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	277,50	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.758,96	357.500	381.700	409.500	421.950	432.600		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.504,96	3.500	2.850	2.950	3.100	3.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	166.125,00	192.650	210.750	226.150	233.000	238.900		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	139.129,00	161.350	168.100	180.400	185.850	190.550		

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 €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.569,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	29.569,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.605,46	357.500	381.700	409.500	421.950	432.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.432,71	167.500	127.650	178.200	182.100	185.600	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	175.432,71	167.500	127.650	178.200	182.100	185.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	175.432,71	167.500	127.650	178.200	182.100	185.600	Summe E 20 bis E 22	

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	194.378,93	167.500	127.650	178.200	182.100	185.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	194.378,93	167.500	127.650	178.200	182.100	185.600	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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.047,22	800	40.400	30.400	30.400	30.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.575,00	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	2.472,22	400	40.000	30.000	30.000	30.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.412,24	100	100	100	100	100	E 17 .J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.412,24	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.634,98	700	40.300	30.300	30.300	30.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.634,98	700	40.300	30.300	30.300	30.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.634,98	700	40.300	30.300	30.300	30.300	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	
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	-48,35	700	40.300	30.300	30.300	30.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48,35	700	40.300	30.300	30.300	30.300	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-235.744,89	-79.500	323.870	405.710	-484.940	-186.690	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan



OG Goddert

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
11430001 Anschaffungen Gemeindebauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.459,00	0	0	0	0	0	21.459,00
		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	-21.459,00	0	0	0	0	0	-21.459,00



OG Goddert

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	

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 €									
36520001 Investitionszuschuss KiGa Sessenhausen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.650,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	0
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.650,00	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	0



OG Goddert

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

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 €									
36600001 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
		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	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00



OG Goddert

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen 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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
101 Ausbau Brunnenstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.692,18	0	0	0	0	0	211.692,18
		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	-211.692,18	0	0	0	0	0	-211.692,18
102 Ausbau Selterser Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	490.000	77.700	0	777.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.929,30	300.000	700.000	111.000	0	0	1.149.929,30
		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	-338.929,30	-300.000	-490.000	379.000	77.700	0	-372.229,30
103 Ausbau Hauptstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.627,38	0	0	0	0	0	22.627,38
		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	-22.627,38	0	0	0	0	0	-22.627,38
104 Ausbau Schulstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.828,28	0	0	0	0	0	5.828,28
		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	-5.828,28	0	0	0	0	0	-5.828,28
105 Ausbau Waldstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.700,00	15.800	0	0	0	0	55.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.948,16	0	0	0	0	0	135.948,16
		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	-80.248,16	15.800	0	0	0	0	-80.248,16
106 Ausbau Karl-Albert-Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.800,00	22.100	0	0	0	0	127.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.303,55	0	0	0	0	0	198.303,55
		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	-70.503,55	22.100	0	0	0	0	-70.503,55
107 Ausbau Bergstraße									



OG Goddert

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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.679,71	0	0	0	0	0	4.679,71
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.679,71	0	0	0	0	0	-4.679,71
54100001 Erschließung Waldstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.340,17	2.700	2.700	450	0	0	29.490,17
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.332,23	0	0	0	0	0	90.332,23
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.992,06	2.700	2.700	450	0	0	-60.842,06
54100002 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,01	0	0	0	0	0	3.450,01
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.450,01	0	0	0	0	0	-3.450,01
54100003 Außengebietentwässerung Selterser Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000	20.000	0	0	0	90.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-70.000	-20.000	0	0	0	-90.000,00



OG Goddert

2024

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
55313001 Allgemeine Investitionen Friedhofshalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.783,15	0	0	0	0	0	2.783,15
		darunter							
	55313	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.783,15	0	0	0	0	0	-2.783,15



OG Goddert

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2024	2025	2026	2027	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
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	4.200,00	2.100	0	0	0	0	4.200,00
		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	-4.200,00	-2.100	0	0	0	0	-4.200,00



OG Goddert

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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
57312001 Anschaffungen Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.931,53	30.000	0	0	0	0	32.931,53
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.931,53	-30.000	0	0	0	0	-32.931,53