

Ortsgemeinde Goddert



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

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.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	121



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Goddert für das Jahr 2025

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	661.460 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	667.400 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-5.940 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35.240 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.071.550 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.064.050 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.028.810 €

§ 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	3.405.172,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	3.405.402,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.399.462,01 €.

56244 Goddert, den _____

Kai Kohlenberg
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

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Der Klimaschutz, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstum Aussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaft Diagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels einer Schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negative (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.



OG Goddert

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der Rheinland-Pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 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
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
2028	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%



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 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	740.358,27 €	Einzahlungen	815.599,12 €
Aufwendungen	636.687,72 €	Auszahlungen	630.378,63 €
Jahresergebnis	103.670,55 €	Finanzmittel	185.220,49 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

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 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	661.460,00 €	Einzahlungen	622.080,00 €
Aufwendungen	667.400,00 €	Auszahlungen	1.650.890,00 €
Jahresergebnis	-5.940,00 €	Finanzmittel	-1.028.810,00 €

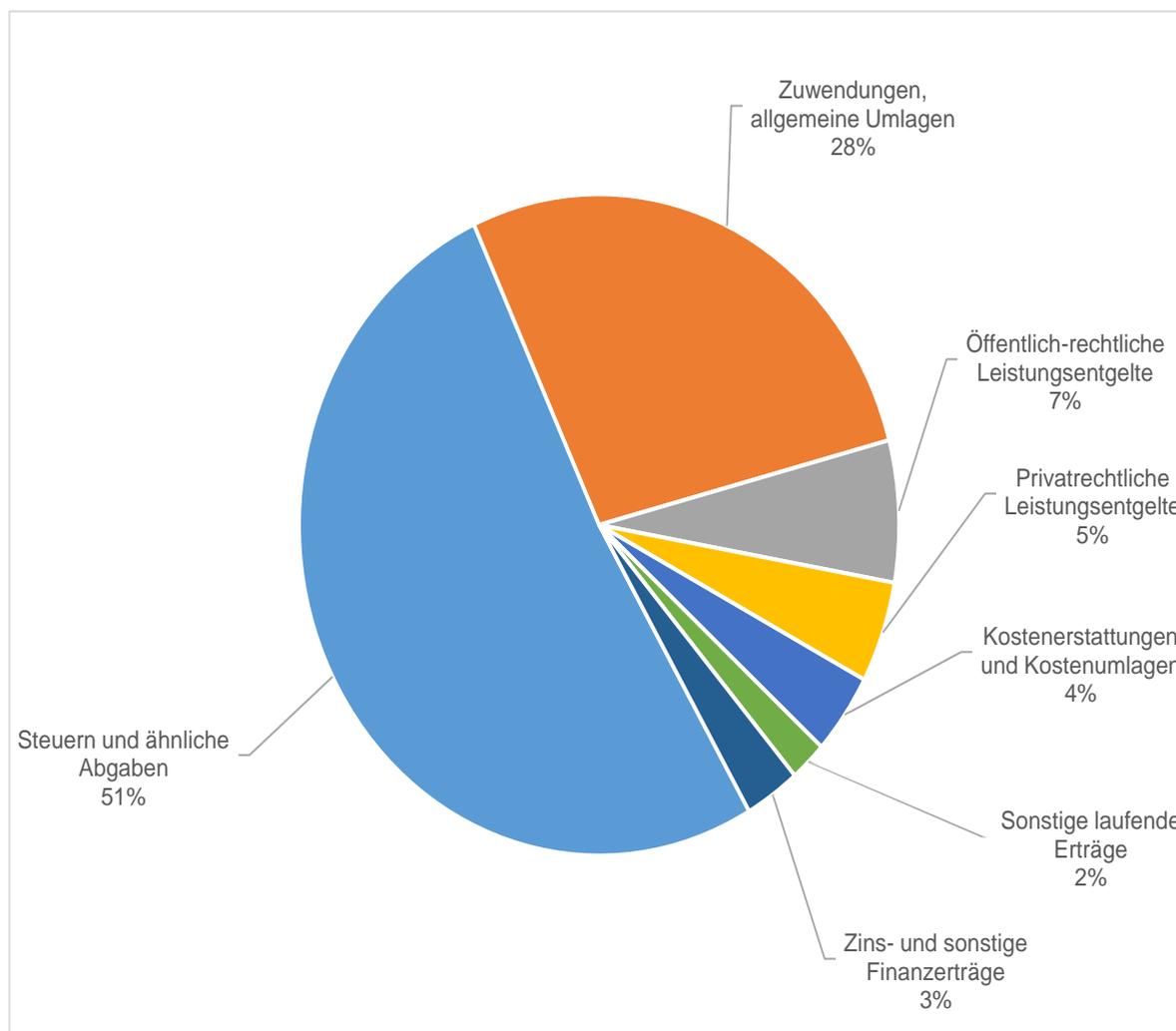


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

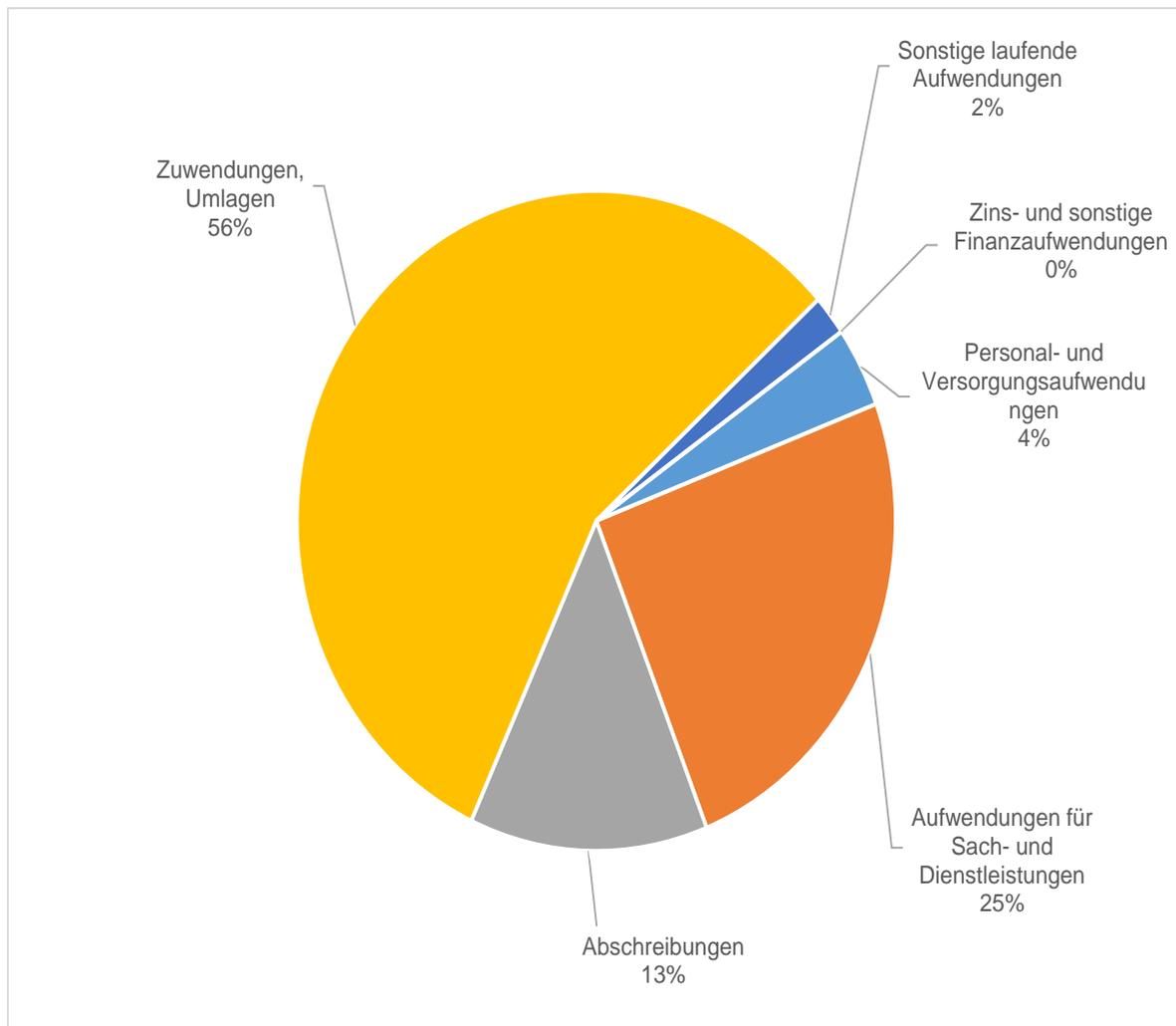
Steuern und ähnliche Abgaben	343.100 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	183.030 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300 €
Sonstige laufende Erträge	13.530 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	20.400 €
Erträge insgesamt	661.460 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.510 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.450 €
Abschreibungen	84.260 €
Zuwendungen, Umlagen	380.050 €
Sonstige laufende Aufwendungen	10.030 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
Aufwendungen insgesamt	667.400 €





Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 343.100 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.000 € und die Grundsteuer B von 55.500 €.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 45.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 204.700 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.300 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2025 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 22.100 €.

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 745,12 € um 371,75 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 150.900 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Goddert eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 11.800 € gewährt.

Im Bereich des Forstes und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendungen von 14.450 € 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 41.100 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten betragen, sowie aus Holzverkauf 32.100 €, 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 13.530 € entfallen rund 11.300 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

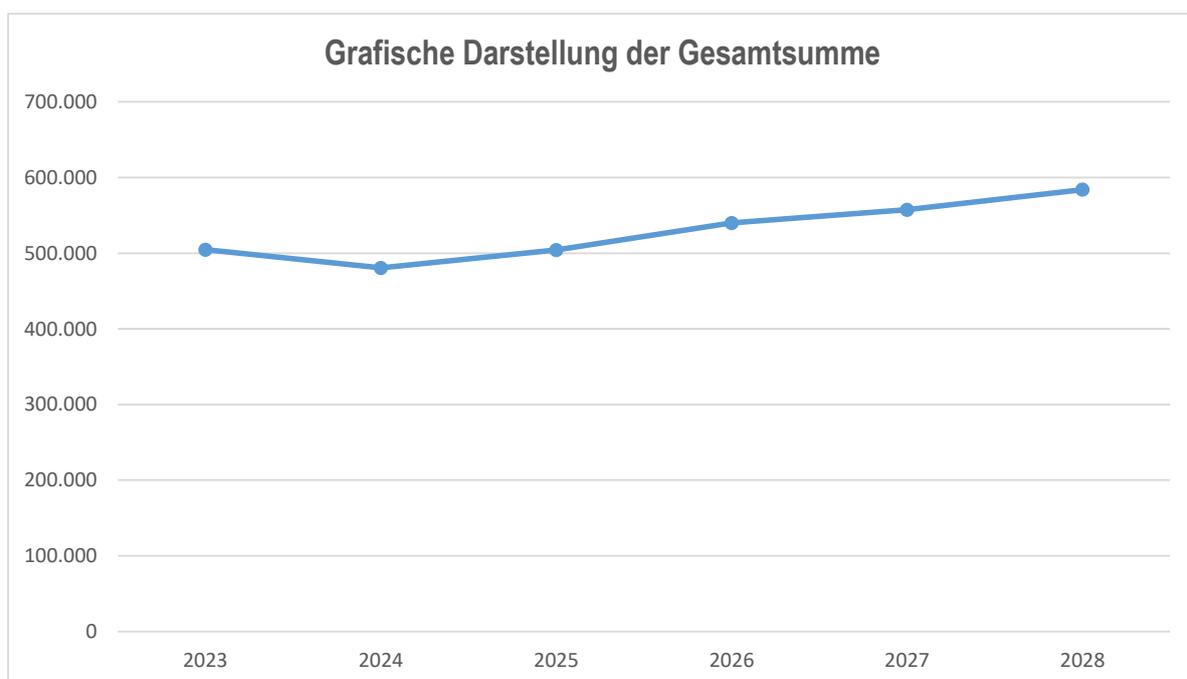
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 20.400 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	1.549	57.745	40.014	194.402	10.410	21.505	161.007	17.946	504.579
2024	1.500	57.700	30.000	199.000	12.000	20.800	142.000	17.650	480.650
2025	2.000	55.500	45.000	204.700	12.300	22.100	150.900	11.800	504.300
2026	2.000	56.200	47.600	216.000	13.000	22.000	171.400	11.800	540.000
2027	2.000	56.950	49.200	227.000	13.000	22.000	175.500	11.800	557.450
2028	2.000	57.700	50.750	237.000	13.000	23.000	188.850	11.800	584.100





Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 11.000 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 7.410 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.800 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 3.300 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 167.450 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	33.100 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	55.300 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	28.500 €
- Kostenerstattungen an Kindergärten	40.000 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 84.260 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 209.400 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 163.150 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 4.150 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 10.030 € entfallen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

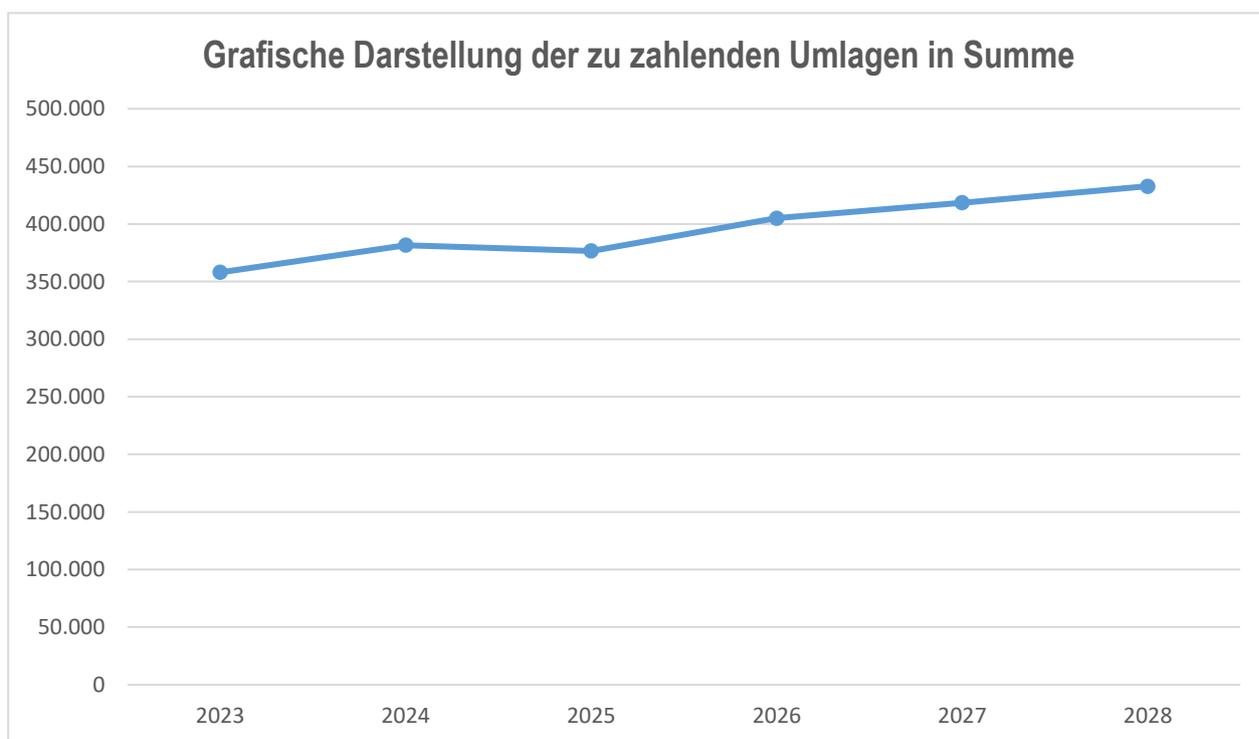
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	3.654	192.923	161.574	0	358.151
2024	2.850	210.750	168.100	0	381.700
2025	4.150	209.400	163.150	0	376.700
2026	4.400	225.250	175.500	0	405.150
2027	4.550	232.700	181.300	0	418.550
2028	4.700	240.650	187.500	0	432.850





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:

- Kreisförderung Notfalltreffpunkt 7.500 €

Gesamtsumme: 7.500 €

Auszahlungen:

- Ausbau Selterser Straße 857.450 €

- Erschließung Selterser Straße 160.200 €

- Einrichtung eines Notfalltreffpunktes 10.000 €

- Investitionszuschuss KiGa Sessenhausen 6.700 €

- Zaunanlage Bolzplatz 10.000 €

- Anschaffung Kühlschränke DGH 2.200 €

- Neubeschaffung Bestuhlung DGH 25.000 €

Gesamtsumme: 1.071.550 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.028.810 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Goddert werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 1.780.000 € betragen.



OG Goddert

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 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.

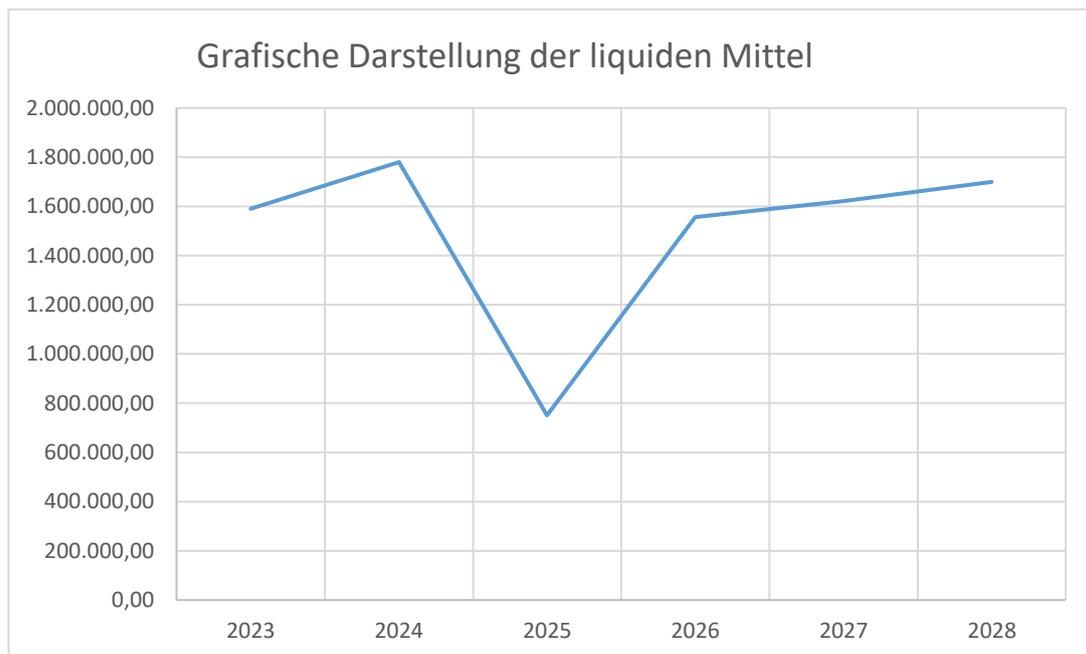
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
33	14	42	40.014,08



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	1.405.162,92	0,00	185.741,95	1.590.904,87
2024	1.590.904,87	0,00	189.095,13	1.780.000,00
2025	1.780.000,00	1.028.810,00	0,00	751.190,00
2026	751.190,00	0,00	805.390,00	1.556.580,00
2027	1.556.580,00	0,00	65.190,00	1.621.770,00
2028	1.621.770,00	0,00	77.490,00	1.699.260,00





Stellenplan 2025
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 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,10	0,1	0,09	2 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,00	0	0,00	0 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

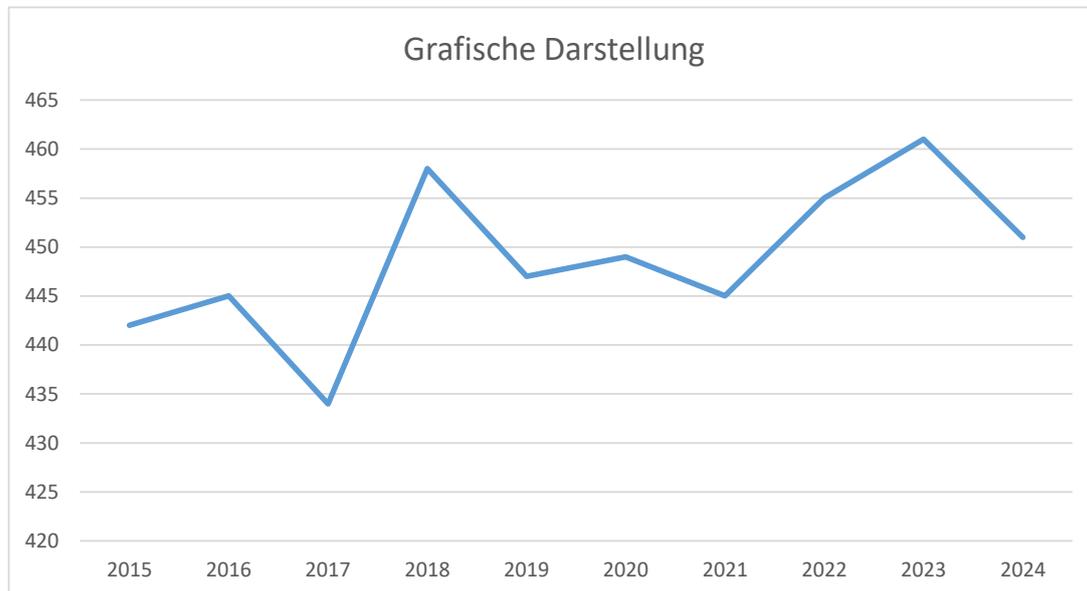


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	442		13		455	
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%
2024	451	-2,17%	12	-14,29%	463	-2,53%



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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			118.541	44.280	35.240	67.790	71.840						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0						
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0						
	4	Zwischensumme	118.541	44.280	35.240	67.790	71.840						
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						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	118.541	44.280	35.240	67.790	71.840						
<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.



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)	2020	112.834,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-11.717,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	137.041,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	103.670,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-5.940,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		336.118,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.640,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.440,00
11	Summe		451.588,95

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)	2020	135.599,62	0,00	0,00	135.599,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	169.957,35	0,00	0,00	169.957,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	289.834,24	0,00	0,00	289.834,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	118.540,63	0,00	0,00	118.540,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	35.240,00	0,00	0,00	35.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		793.451,84	0,00	0,00	793.451,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.790,00	0,00	0,00	67.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.840,00	0,00	0,00	71.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	84.190,00	0,00	0,00	84.190,00
11	Summe		1.017.271,84	0,00	0,00	1.017.271,84

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	2022	137.041,25 €	3.301.501,46 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	103.670,55 €	3.405.172,01 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	230,00 €	3.405.402,01 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-5.940,00 €	3.399.462,01 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	28.390,00 €	3.427.852,01 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	33.640,00 €	3.461.492,01 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	53.440,00 €	3.514.932,01 €

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 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführ- ungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte: 1	2	3	4
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2053				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2054				0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich. Sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.
² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
³ Im Falle einer Teilnahme am programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.
⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.
⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
⁷ Berechnungsformel:
⁸ 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)	2020	0	0	0	0	0		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0	0	0	0	0		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0	0	0	0	0		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0		
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
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)	579.340,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	28.967,00 €
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)	-28.967,00 €
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	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	2.813.601,75	2.806.659,40	1	Eigenkapital	3.301.501,46	3.405.172,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.517,80	59.698,89	1.1	Kapitalrücklage	3.164.460,21	3.301.501,46
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	39.517,80	59.698,89	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	137.041,25	103.670,55
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	850.975,25	949.682,97
1.2	Sachanlagen	2.774.083,95	2.746.960,51	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.569,00	39.084,00
1.2.1	Wald, Forsten	762.156,82	762.156,82	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	812.796,44	910.598,97
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.764,71	26.725,23	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	172.540,55	166.540,06
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.058,86	450.196,84	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480.479,62	744.058,91
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.095.701,60	1.426.742,75	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	159.776,27	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	39,15	36,97	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	8.609,81	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.984,85	16.020,10	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	445.377,96	65.081,80	3	Rückstellungen	30.849,00	35.149,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.849,00	35.149,00
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	92.799,03	76.907,80
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	1.462.320,87	1.659.942,16	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	7.732,00	8.066,00	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	21.329,73	34.636,83
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	7.732,00	8.066,00	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	1.454.588,87	1.651.876,16	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.583,84	23.570,36	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.283,62	34.766,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	741,40	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.185,68	7.504,56
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	584,47	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	762,78	28.194,40				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.405.162,92	1.590.904,87				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.179,33	8.715,13				
2.2.8	Wertberichtigungen	-100,00	-250,00				
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	786,59	894,69				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	786,59	894,69				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	4.276.709,21	4.467.496,25		Bilanzsumme	4.276.709,21	4.467.496,25



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.980,80	322.350	343.100	358.300	371.650	384.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.767,66	179.280	183.030	195.710	199.810	213.160		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.159,62	44.800	44.000	44.000	42.650	34.650		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.977,25	22.950	32.100	32.100	32.100	32.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.397,98	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.581,04	10.030	13.530	13.530	13.530	13.530		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.864,35	604.710	641.060	668.940	685.040	703.690	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.260,38	22.410	25.510	25.510	25.510	25.510		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.742,46	142.360	167.450	135.700	135.700	135.700		52
E 11	- Abschreibungen	82.906,63	88.830	84.260	81.110	78.560	63.110		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.315,70	383.750	380.050	408.500	421.900	436.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.422,67	7.430	10.030	10.030	10.030	10.030		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.647,84	644.780	667.300	660.850	671.700	670.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.216,51	-40.070	-26.240	8.090	13.340	33.140	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.390,59	40.400	20.400	20.400	20.400	20.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,88	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	34.350,71	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.567,22	230	-5.940	28.390	33.640	53.440	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	103,33	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)	103.670,55	230	-5.940	28.390	33.640	53.440	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.980,80	322.350	343.100	358.300	371.650	384.950		40
	40110000 Grundsteuer A	1.548,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40120000 Grundsteuer B	57.745,18	57.700	55.500	56.200	56.950	57.700		
	40130000 Gewerbesteuer	40.014,08	30.000	45.000	47.600	49.200	50.750		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.402,16	199.000	204.700	216.000	227.000	237.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.410,21	12.000	12.300	13.000	13.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	1.355,02	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.505,25	20.800	22.100	22.000	22.000	23.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.767,66	179.280	183.030	195.710	199.810	213.160		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	161.007,00	142.000	150.900	171.400	175.500	188.850		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	17.946,00	17.650	11.800	11.800	11.800	11.800		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.814,17	13.750	14.450	8.000	8.000	8.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.755,72	5.880	5.880	4.510	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	49.159,62	44.800	44.000	44.000	42.650	34.650		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.379,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43220000 Entgelte	1.425,00	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	36.685,18	41.700	41.000	41.000	39.650	31.650		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.609,81	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.977,25	22.950	32.100	32.100	32.100	32.100		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.463,70	17.400	26.550	26.550	26.550	26.550		
	44120000 Mieten und Pachten	3.037,88	3.050	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	2.250,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.397,98	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	47,01	100	100	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.700,05	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.581,04	10.030	13.530	13.530	13.530	13.530		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	334,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	10.648,04	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	30	2.230	2.230	2.230	2.230		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	29.569,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.864,35	604.710	641.060	668.940	685.040	703.690	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.260,38	22.410	25.510	25.510	25.510	25.510		50-51
	50110000 Bürgermeister	8.424,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50120000 Beigeordnete	769,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	989,14	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700		
	50222000 Leistungszulagen	32,86	50	120	120	120	120		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4,53	450	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	261,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.531,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.808,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,05	110	290	290	290	290		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.820,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	492,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.742,46	142.360	167.450	135.700	135.700	135.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.399,70	32.000	33.100	33.100	33.100	33.100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.941,03	55.100	55.300	25.300	25.300	25.300		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40,82	100	2.000	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	527,53	600	600	600	600	600		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425,15	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.716,75	35.300	44.500	44.500	44.500	44.500		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	5.482,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	829,73	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	16.379,32	11.860	16.450	16.600	16.600	16.600		
E 11	– Abschreibungen	82.906,63	88.830	84.260	81.110	78.560	63.110		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.500,59	2.670	3.250	3.240	3.190	2.790		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75,19	80	80	80	80	80		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.640,65	11.730	12.230	10.060	10.060	10.060		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	65.469,67	71.320	65.820	64.850	63.100	48.500		
	53720000 Kulturdenkmäler	2,18	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.128,35	3.030	2.880	2.880	2.130	1.680		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	90,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.315,70	383.750	380.050	408.500	421.900	436.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	150	250	250	250	250		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.653,55	2.850	4.150	4.400	4.550	4.700		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	192.923,00	210.750	209.400	225.250	232.700	240.650		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.574,00	168.100	163.150	175.500	181.300	187.500		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.015,15	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.422,67	7.430	10.030	10.030	10.030	10.030		56, 591
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	531,58	650	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.987,03	2.190	2.490	2.490	2.490	2.490		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.061,48	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	219,42	200	250	250	250	250		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.904,16	0	0	0	0		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	150,00	0	0	0	0		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	39.084,00	0	0	0	0		
	56920000	Verfüungsmittel	0,00	50	50	50	50		
	56930000	Repräsentationen	485,00	600	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		636.647,84	644.780	667.300	660.850	671.700	670.550	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		69.216,51	-40.070	-26.240	8.090	13.340	33.140	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		34.390,59	40.400	20.400	20.400	20.400	20.400	47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	545,58	100	100	100	100	100	
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	125,00	100	100	100	100	100	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-108,12	200	200	200	200	200	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	33.828,13	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		39,88	100	100	100	100	100	57
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,88	100	100	100	100	100	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		34.350,71	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		103.567,22	230	-5.940	28.390	33.640	53.440	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		103,33	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)		103.670,55	230	-5.940	28.390	33.640	53.440	Summe E 20 bis E 22



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.644,19	322.350	343.100	358.300	371.650	384.950		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.767,17	173.400	177.150	191.200	195.300	208.650		61	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		63	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.235,85	22.950	32.100	32.100	32.100	32.100		641	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.068,81	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		642	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.678,04	10.030	13.530	13.530	13.530	13.530	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.458,14	557.030	594.180	623.430	640.880	667.530	Summe F 1 bis F 7		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.068,48	19.510	21.710	21.710	21.710	21.710		70-71	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.308,99	142.360	167.450	135.700	135.700	135.700		72	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.097,84	383.750	380.050	408.500	421.900	436.200		74	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.257,11	7.430	10.030	10.030	10.030	10.030	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.732,42	553.050	579.240	575.940	589.340	603.640	Summe F 9 bis F 14		
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.725,72	3.980	14.940	47.490	51.540	63.890	F 8 .J. F 15		
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.854,79	40.400	20.400	20.400	20.400	20.400		67	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39,88	100	100	100	100	100		77	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	27.814,91	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	F 17 .J. F 18		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.540,63	44.280	35.240	67.790	71.840	84.190	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	118.540,63	44.280	35.240	67.790	71.840	84.190	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.286,19	40.600	0	744.250	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.286,19	40.600	7.500	744.250	0	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.750	69.150	6.650	6.650	6.700		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.606,33	400.000	1.002.400	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	94.606,33	408.750	1.071.550	6.650	6.650	6.700	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.679,86	-368.150	-1.064.050	737.600	-6.650	-6.700	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	185.220,49	-323.870	-1.028.810	805.390	65.190	77.490	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	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	(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	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	350,00	0	0	0	0	0	699 J. 799		
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-184.870,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	185.570,49	-323.870	-1.028.810	805.390	65.190	77.490	F 41 .J. F 38		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	118.540,63	44.280	35.240	67.790	71.840	84.190	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.644,19	322.350	343.100	358.300	371.650	384.950		60
	60110000 Grundsteuer A	1.551,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	60120000 Grundsteuer B	57.617,22	57.700	55.500	56.200	56.950	57.700		
	60130000 Gewerbesteuer	39.667,10	30.000	45.000	47.600	49.200	50.750		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.711,09	199.000	204.700	216.000	227.000	237.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.718,43	12.000	12.300	13.000	13.000	13.000		
	60330000 Hundesteuer	1.573,35	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	19.805,37	20.800	22.100	22.000	22.000	23.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.767,17	173.400	177.150	191.200	195.300	208.650		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	161.007,00	142.000	150.900	171.400	175.500	188.850		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	17.946,00	17.650	11.800	11.800	11.800	11.800		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.814,17	13.750	14.450	8.000	8.000	8.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,08	3.000	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	45,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.387,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	63220000 Entgelte	1.631,70	800	800	800	800	800		
	63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.235,85	22.950	32.100	32.100	32.100	32.100		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	47.722,30	17.400	26.550	26.550	26.550	26.550		
	64120000 Mieten und Pachten	5.513,55	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.068,81	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	22,02	100	100	100	100	100		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.395,87	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.678,04	10.030	13.530	13.530	13.530	13.530	651+652+66, 669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	10.648,04	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	30	2.230	2.230	2.230	2.230		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.458,14	557.030	594.180	623.430	640.880	667.530	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.068,48	19.510	21.710	21.710	21.710	21.710		70-71
	70110000 Bürgermeister	8.507,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	70120000 Beigeordnete	769,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	989,14	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700		
	70222000 Leistungszulagen	32,86	50	120	120	120	120		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4,53	450	400	400	400	400		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	261,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.555,12	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,71	110	290	290	290	290		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.820,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.308,99	142.360	167.450	135.700	135.700	135.700		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.293,20	32.000	33.100	33.100	33.100	33.100		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.360,07	55.100	55.300	25.300	25.300	25.300		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40,82	100	2.000	100	100	100		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	507,32	600	600	600	600	600		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	749,05	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	70.961,65	35.300	44.500	44.500	44.500	44.500		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	5.482,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.914,45	12.960	18.650	18.800	18.800	18.800		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.097,84	383.750	380.050	408.500	421.900	436.200		74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	150,00	150	250	250	250	250		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	7.450,84	2.850	4.150	4.400	4.550	4.700		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	192.923,00	210.750	209.400	225.250	232.700	240.650		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	161.574,00	170.000	166.250	178.600	184.400	190.600		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	6.257,11	7.430	10.030	10.030	10.030	10.030	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	0,00	40	40	40	40	40		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76310000	Büromaterial	0,00	100	300	300	300	300		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	531,58	650	600	600	600	600		
	76410000	Versicherungsbeiträge	1.987,03	2.190	2.490	2.490	2.490	2.490		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.092,60	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	185,90	200	250	250	250	250		
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	76930000	Repräsentationen	460,00	600	700	700	700	700		
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.732,42	553.050	579.240	575.940	589.340	603.640	Summe F9 bis F 14	
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.725,72	3.980	14.940	47.490	51.540	63.890	F 8 J. F 15	
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.854,79	40.400	20.400	20.400	20.400	20.400		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	670,58	200	200	200	200	200		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7,12	200	200	200	200	200		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	27.191,33	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39,88	100	100	100	100	100		77
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,88	100	100	100	100	100		
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.814,91	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	F 17 J. F 18	
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.540,63	44.280	35.240	67.790	71.840	84.190	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	118.540,63	44.280	35.240	67.790	71.840	84.190	Summe F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.286,19	40.600	0	744.250	0	0		682-683



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	101.618,23	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.667,96	40.600	0	744.250	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.286,19	40.600	7.500	744.250	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.750	69.150	6.650	6.650	6.700		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.750	69.150	6.650	6.650	6.700		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.606,33	400.000	1.002.400	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.164,60	30.000	37.200	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	89.441,73	370.000	965.200	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.606,33	408.750	1.071.550	6.650	6.650	6.700	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.679,86	-368.150	-1.064.050	737.600	-6.650	-6.700	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	185.220,49	-323.870	-1.028.810	805.390	65.190	77.490	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	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	(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	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	350,00	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-184.870,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	185.570,49	-323.870	-1.028.810	805.390	65.190	77.490	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	118.540,63	44.280	35.240	67.790	71.840	84.190	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	300	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	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,40	500	2.700	2.700	2.700	2.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.606,26	18.510	20.960	20.960	20.960	20.960		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,88	3.550	9.350	9.350	9.350	9.350		52
E 11	- Abschreibungen	864,26	950	1.450	1.450	1.450	1.450		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	250	250	250	250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.717,76	4.690	6.640	6.640	6.640	6.640		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.426,16	27.850	38.650	38.650	38.650	38.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.200,76	-27.350	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	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	-24.200,76	-27.350	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	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)	-24.200,76	-27.350	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.389,74	-23.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	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	25.001,59	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	25.001,59	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.001,59	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.391,33	-23.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	120	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	304,18	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	548,95	120	120	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,42	0	410	410	410	410		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,25	30.500	40.500	40.500	40.500	40.500		52
E 11	- Abschreibungen	848,26	740	590	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	41.288,93	31.240	41.500	41.500	41.500	41.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.739,98	-31.120	-41.380	-41.500	-41.500	-41.500	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	-40.739,98	-31.120	-41.380	-41.500	-41.500	-41.500	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)	-40.739,98	-31.120	-41.380	-41.500	-41.500	-41.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.685,57	-30.500	-40.910	-40.910	-40.910	-40.910	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	5.164,60	0	10.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164,60	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.164,60	0	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.850,17	-30.500	-50.910	-40.910	-40.910	-40.910	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.	Teilresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.569,89	19.510	20.210	12.510	12.510	12.510		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.159,62	44.800	44.000	44.000	42.650	34.650		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.413,97	20.300	29.450	29.450	29.450	29.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,88	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.012,04	10.030	11.330	11.330	11.330	11.330		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.598,40	94.740	105.090	97.390	96.040	88.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	559,70	3.900	4.140	4.140	4.140	4.140		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.308,33	108.310	117.600	85.850	85.850	85.850		52
E 11	- Abschreibungen	81.104,11	87.140	82.120	78.970	76.420	60.970		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.015,15	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.470,91	2.740	3.390	3.390	3.390	3.390		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.458,20	203.990	210.350	175.450	172.900	157.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.859,80	-109.250	-105.260	-78.060	-76.860	-69.410	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	-33.859,80	-109.250	-105.260	-78.060	-76.860	-69.410	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)	-33.859,80	-109.250	-105.260	-78.060	-76.860	-69.410	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.162,88	-69.670	-69.900	-44.600	-44.600	-44.600	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	59.667,96	40.600	0	744.250	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.667,96	40.600	0	744.250	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	62.450	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.440,14	400.000	982.400	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	64.440,14	402.100	1.044.850	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.772,18	-361.500	-1.044.850	744.250	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.609,30	-431.170	-1.114.750	699.650	-44.600	-44.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.980,80	322.350	343.100	358.300	371.650	384.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.007,00	142.000	150.900	171.400	175.500	188.850		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	29.569,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.545,60	491.700	521.350	557.050	574.500	601.150	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	90,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.150,55	381.700	376.700	405.150	418.550	432.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.234,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.474,55	381.700	376.700	405.150	418.550	432.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.071,05	110.000	144.650	151.900	155.950	168.300	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.390,59	40.400	20.400	20.400	20.400	20.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,88	100	100	100	100	100	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34.350,71	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.421,76	150.300	164.950	172.200	176.250	188.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	103,33	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)	184.525,09	150.300	164.950	172.200	176.250	188.600	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.507,06	150.300	164.950	172.200	176.250	188.600	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	186.507,06	150.300	164.950	172.200	176.250	188.600	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)	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	(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	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.953,52	17.700	20.150	20.150	20.150	20.150		50-51
	50110000 Bürgermeister	8.424,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50120000 Beigeordnete	769,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.531,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.808,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,48	0	150	150	150	150		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.820,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	492,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	485,00	650	750	750	750	750		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	485,00	600	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.438,52	18.350	20.900	20.900	20.900	20.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.438,52	-18.350	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.438,52	-18.350	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.438,52	-18.350	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.221,62	-15.450	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.221,62	-15.450	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,98	350	450	450	450	450		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,98	350	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,98	350	450	450	450	450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242,98	-350	-450	-450	-450	-450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242,98	-350	-450	-450	-450	-450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-242,98	-350	-450	-450	-450	-450	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,98	-350	-450	-450	-450	-450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-242,98	-350	-450	-450	-450	-450	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	652,74	810	810	810	810	810		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführungskonto)	486,98	500	500	500	500	500		
	50222000 Leistungszulagen	32,86	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4,53	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	119,86	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,51	10	10	10	10	10		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,14	1.740	3.290	3.290	3.290	3.290		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	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	290,74	400	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	27,58	40	40	40	40	40		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	565,40	700	900	900	900	900		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	219,42	200	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,88	2.550	4.100	4.100	4.100	4.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.755,88	-2.550	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.755,88	-2.550	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.755,88	-2.550	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.722,36	-2.550	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.722,36	-2.550	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,40	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	225,40	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,40	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107,78	200	400	400	400	400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-107,78	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.842,51	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.842,51	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.734,73	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,33	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.509,33	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.509,33	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,30	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.509,30	-1.900	-4.900	-2.400	-2.400	-2.400	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,53	900	900	900	900	900		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	527,53	600	600	600	600	600		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	864,26	950	1.450	1.450	1.450	1.450		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	418,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,90	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391,79	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.391,79	-1.850	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.391,79	-1.850	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.391,79	-1.850	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-507,32	-900	-900	-900	-900	-900	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.001,59	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.001,59	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.001,59	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.001,59	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.508,91	-900	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	0,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,15	1.600	7.100	7.100	7.100	7.100		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)	425,15	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	250	250	250	250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Posaunenchor 50,00 €, Freiwillige Feuerwehr 50,00 €, Ev. Kirchengemeinde Rückeroth 50,00 €)	150,00	150	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	287,11	300	300	300	300	300		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters, Ev. Krankenhausverein Selters)	287,11	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862,26	2.050	7.650	7.650	7.650	7.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862,26	-2.050	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-862,26	-2.050	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-862,26	-2.050	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.186,16	-2.050	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.186,16	-2.050	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	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 Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.032,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Kostenanteil an Kindergärten)	39.032,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	0,00	0	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.032,00	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.032,00	-30.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.032,00	-30.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.032,00	-30.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.276,90	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.650	6.700	6.650	6.650	6.700		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.650	6.700	6.650	6.650	6.700		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.650	6.700	6.650	6.650	6.700	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.650	-6.700	-6.650	-6.650	-6.700	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.276,90	-36.650	-46.700	-46.650	-46.650	-46.700	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244,77	120	120	0	0	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	120	120	0	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	244,77	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,18	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	304,18	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548,95	120	120	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,42	0	410	410	410	410		50-51
	50221000 Vergütungen	72,48	0	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20,48	0	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,46	0	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,25	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.314,25	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	848,26	740	590	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	808,78	700	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256,93	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.707,98	-1.120	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.707,98	-1.120	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.707,98	-1.120	-1.380	-1.500	-1.500	-1.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.408,67	-500	-910	-910	-910	-910	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.164,60	0	10.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.164,60	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164,60	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.164,60	0	-10.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.573,27	-500	-10.910	-910	-910	-910	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	60,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	60,00	100	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	60,00	100	100	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45,00	100	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45,00	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	36.685,18	41.700	41.000	41.000	39.650	31.650		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	36.685,18	41.700	41.000	41.000	39.650	31.650		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,87	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.395,87	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.648,04	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom, Gas)	10.648,04	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.201,95	52.170	52.770	52.770	51.420	43.420	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,73	650	650	650	650	650		50-51
	50221000 Vergütungen	12,08	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3,41	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,24	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.728,23	27.100	29.000	27.100	27.100	27.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, etc.)	19.045,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	10.641,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Austausch von Straßenschilder)	40,82	100	2.000	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	63.781,67	69.590	64.670	64.670	62.570	47.450		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.363,23	2.320	2.900	2.900	2.850	2.450		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.554,77	66.400	60.900	60.900	59.600	45.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	863,67	870	870	870	120	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.903,16	0	0	0	0	0		56

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.903,16	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.428,79	97.340	94.320	92.420	90.320	75.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.226,84	-45.170	-41.550	-39.650	-38.900	-31.780	E 8, J., E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.226,84	-45.170	-41.550	-39.650	-38.900	-31.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.226,84	-45.170	-41.550	-39.650	-38.900	-31.780	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.461,14	-17.750	-18.350	-16.450	-16.450	-16.450	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.286,19	40.600	0	744.250	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	101.618,23	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59.667,96	40.600	0	744.250	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.286,19	40.600	0	744.250	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	62.450	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	62.450	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.440,14	370.000	955.200	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	64.440,14	370.000	955.200	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.440,14	370.000	1.017.650	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.846,05	-329.400	-1.017.650	744.250	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	83.384,91	-347.150	-1.036.000	727.800	-16.450	-16.450	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	165,21	700	700	700	700	700		50-51
	50221000 Vergütungen	126,84	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35,83	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,54	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.362,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.498,08	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	E 8, J., E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.498,08	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.498,08	-3.670	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.498,08	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.498,08	-3.670	-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 Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.784,81	700	600	600	600	600		43
	43220000 Entgelte	1.175,00	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	8.609,81	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.784,81	700	600	600	600	600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,63	650	1.450	1.450	1.450	1.450		50-51
	50221000 Vergütungen	199,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	70	70	70	70		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56,32	100	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,99	0	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	448,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.281,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	37,89	40	40	40	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35,71	40	40	40	40	40		
	53720000 Kulturdenkmäler	2,18	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81,77	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	81,77	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.108,89	4.790	5.590	5.590	5.590	5.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.675,92	-4.090	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.675,92	-4.090	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.675,92	-4.090	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.873,64	-4.150	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.873,64	-4.150	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300		43
	43220000 Entgelte	250,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,57	750	760	760	760	760		50-51
	50221000 Vergütungen	25,00	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7,07	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,50	0	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.615,03	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	309,24	310	310	310	310	310		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.648,60	3.470	3.480	3.480	3.480	3.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.398,60	-3.170	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.398,60	-3.170	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.398,60	-3.170	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320,70	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	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	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	320,70	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	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 Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.814,17	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.814,17	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.413,97	20.300	29.450	29.450	29.450	29.450		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.463,70	17.400	26.550	26.550	26.550	26.550		
	44120000 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.250,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	334,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	334,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.562,14	27.600	37.450	37.450	37.450	37.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852,04	22.110	28.500	28.650	28.650	28.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	718,79	700	800	800	800	800		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.684,75	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	5.482,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	586,75	250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	16.379,32	11.860	16.450	16.600	16.600	16.600		
E 11	- Abschreibungen	9,62	220	120	110	110	110		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	9,62	220	120	110	110	110		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.015,15	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.015,15	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.244,14	2.390	3.290	3.290	3.290	3.290		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	35,17	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.208,97	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.120,95	26.620	35.010	35.150	35.150	35.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.441,19	980	2.440	2.300	2.300	2.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.441,19	980	2.440	2.300	2.300	2.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	41.441,19	980	2.440	2.300	2.300	2.300	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.654,04	1.200	2.560	2.410	2.410	2.410	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.100	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	31.654,04	-900	2.560	2.410	2.410	2.410	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	309,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	4.914,90	4.920	4.920	3.950	3.500	3.500		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.914,90	4.920	4.920	3.950	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.223,99	7.420	7.420	6.450	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.284,03	-6.480	-6.480	-5.510	-5.060	-5.060	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.284,03	-6.480	-6.480	-5.510	-5.060	-5.060	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.284,03	-6.480	-6.480	-5.510	-5.060	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.310,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.310,40	-2.500	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.342,90	10.800	10.800	3.100	3.100	3.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	6.450	6.450	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.342,90	4.350	4.350	3.100	3.100	3.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.379,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,01	100	100	100	100	100		442
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	47,01	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.769,54	12.900	12.900	5.200	5.200	5.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,56	1.150	580	580	580	580		50-51
	50221000 Vergütungen	66,44	800	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18,79	200	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,33	50	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,50	48.500	49.500	19.500	19.500	19.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.295,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 Außenanstrich 30.000 €)	6.031,47	40.000	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	10.617,26	10.620	10.620	8.450	8.450	8.120		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.916,50	9.920	9.920	7.750	7.750	7.750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,76	700	700	700	700	370		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,84	250	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	240,84	250	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.271,16	60.520	60.700	28.530	28.530	28.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.501,62	-47.620	-47.800	-23.330	-23.330	-23.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.501,62	-47.620	-47.800	-23.330	-23.330	-23.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.501,62	-47.620	-47.800	-23.330	-23.330	-23.000	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.713,60	-41.350	-41.530	-17.980	-17.980	-17.980	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	27.200	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.000	27.200	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	27.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-27.200	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.713,60	-71.350	-68.730	-17.980	-17.980	-17.980	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	127,74	130	130	130	130	130		53
	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 Steuereinnahmefähigkeiten, 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.980,80	322.350	343.100	358.300	371.650	384.950		40
	40110000 Grundsteuer A	1.548,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40120000 Grundsteuer B	57.745,18	57.700	55.500	56.200	56.950	57.700		
	40130000 Gewerbesteuer	40.014,08	30.000	45.000	47.600	49.200	50.750		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.402,16	199.000	204.700	216.000	227.000	237.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.410,21	12.000	12.300	13.000	13.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	1.355,02	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.505,25	20.800	22.100	22.000	22.000	23.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.953,00	159.650	162.700	183.200	187.300	200.650		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	161.007,00	142.000	150.900	171.400	175.500	188.850		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	17.946,00	17.650	11.800	11.800	11.800	11.800		
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	29.569,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	29.569,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.491,60	509.350	533.150	568.850	586.300	612.950	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	90,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.150,55	381.700	376.700	405.150	418.550	432.850		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.653,55	2.850	4.150	4.400	4.550	4.700		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	192.923,00	210.750	209.400	225.250	232.700	240.650		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	161.574,00	168.100	163.150	175.500	181.300	187.500		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.084,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	39.084,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.324,55	381.700	376.700	405.150	418.550	432.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.167,05	127.650	156.450	163.700	167.750	180.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	168.167,05	127.650	156.450	163.700	167.750	180.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	103,33	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	168.270,38	127.650	156.450	163.700	167.750	180.100	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.638,15	127.650	156.450	163.700	167.750	180.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	176.638,15	127.650	156.450	163.700	167.750	180.100	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0		56
	56552000 Pauschalwertberichtigung	150,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.390,59	40.400	20.400	20.400	20.400	20.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	545,58	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	125,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-108,12	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	33.828,13	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,88	100	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,88	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34.350,71	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.200,71	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	34.200,71	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.814,91	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.814,91	40.300	20.300	20.300	20.300	20.300	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-185.220,49	323.870	1.028.810	-805.390	-65.190	-77.490	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan



OG Goddert

2025

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
11410200 Notfalltreffpunkt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00



OG Goddert

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11430001 Anschaffungen Gemeindebauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.460,59	0	0	0	0	0	29.460,59
		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	-29.460,59	0	0	0	0	0	-29.460,59



OG Goddert

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36520001 Investitionszuschuss KiGa Sessenhausen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,00	6.700	6.650	6.650	6.700	0	33.350,00
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.350,00	-6.700	-6.650	-6.650	-6.700	0	-33.350,00



OG Goddert

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36600001 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.164,60	10.000	0	0	0	0	15.164,60
		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	-15.164,60	-10.000	0	0	0	0	-15.164,60



OG Goddert

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

2025

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	2025	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
101 Ausbau Brunnenstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.344,43	0	0	0	0	0	212.344,43
		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	-212.344,43	0	0	0	0	0	-212.344,43
102 Ausbau Selterser Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.150	0	0	0	600.150,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.858,38	857.450	0	0	0	0	1.175.858,38
		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	-1.175.858,38	-857.450	600.150	0	0	0	-575.708,38
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	15.800,00	0	0	0	0	0	15.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.961,62	0	0	0	0	0	143.961,62
		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	-128.161,62	0	0	0	0	0	-128.161,62
106 Ausbau Karl-Albert-Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100,00	0	0	0	0	0	22.100,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.165,78	0	0	0	0	0	207.165,78
		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	-185.065,78	0	0	0	0	0	-185.065,78
107 Ausbau Bergstraße									



OG Goddert

2025

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

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)
				2025	2026	2027	2028		
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	84.208,13	0	0	0	0	0	84.208,13
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.315,35	0	0	0	0	0	86.315,35
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.107,22	0	0	0	0	0	-2.107,22
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 Außengebietsentwässerung Selterser Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
		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	0	0	0	0	0	-70.000,00
54100004 Erschließung Selterser Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144.100	0	0	0	144.100,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.200,00	160.200	0	0	0	0	160.200,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.200,00	-160.200	144.100	0	0	0	-16.100,00



OG Goddert

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

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
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	2.100,00	0	0	0	0	0	2.100,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	0	0	0	0	0	-2.100,00



OG Goddert

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

2025

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
57312001 Anschaffungen Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.931,53	27.200	0	0	0	0	57.931,53
		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	-57.931,53	-27.200	0	0	0	0	-57.931,53