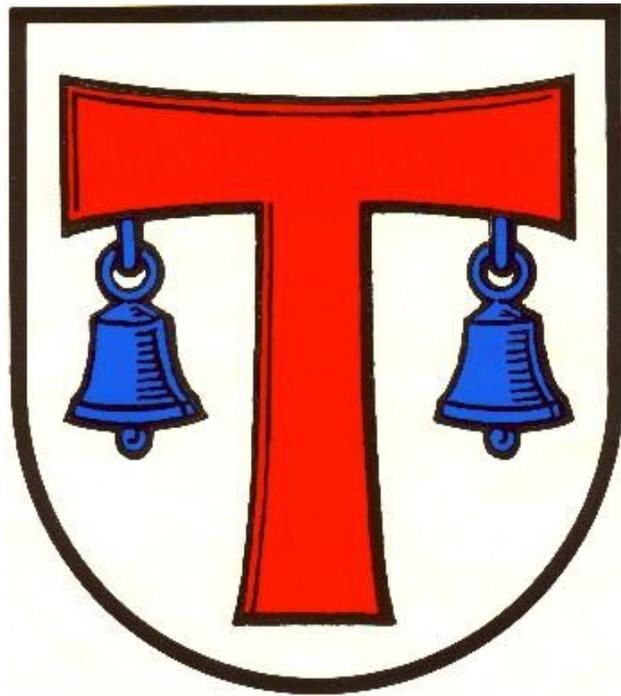


Ortsgemeinde Hartenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Übersicht Investitionskredite	23
5.	Stellenplan	25
6.	Einwohnerstatistik	27
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	35
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	37
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
13.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	43
15.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47
17.	Bilanz	49
18.	Gesamtergebnishaushalt	53
19.	Gesamtfinanzhaushalt	61
20.	Teilhaushalte	69
21.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	79
22.	Investitionsplan	127



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hartenfels 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	1.316.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.569.250 €
Jahresfehlbetrag auf	-253.000 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-140.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-242.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-383.450 €

§ 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 €.



OG Hartenfels

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

§ 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 Hartenfels

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	5.567.566,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	5.324.116,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.071.116,21 €

56244 Hartenfels, den _____

Andreas Strüder
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Hartenfels

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

1.3 Bilanz

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

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz¹ bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen² sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Hartenfels

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

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

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

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

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

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

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



OG Hartenfels

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 Gewerbesteuererträgen 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 negativ (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 Hartenfels

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.



OG Hartenfels

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%



OG Hartenfels

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	1.560.476,75 €	Einzahlungen	1.407.060,14 €
Aufwendungen	1.546.057,14 €	Auszahlungen	1.410.496,74 €
Jahresergebnis	14.419,61 €	Finanzmittel	-3.436,60 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.282.500,00 €	Einzahlungen	1.204.750,00 €
Aufwendungen	1.525.950,00 €	Auszahlungen	1.686.300,00 €
Jahresergebnis	-243.450,00 €	Finanzmittel	-481.550,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.316.250,00 €	Einzahlungen	1.246.900,00 €
Aufwendungen	1.569.250,00 €	Auszahlungen	1.702.350,00 €
Jahresergebnis	-253.000,00 €	Finanzmittel	-455.450,00 €



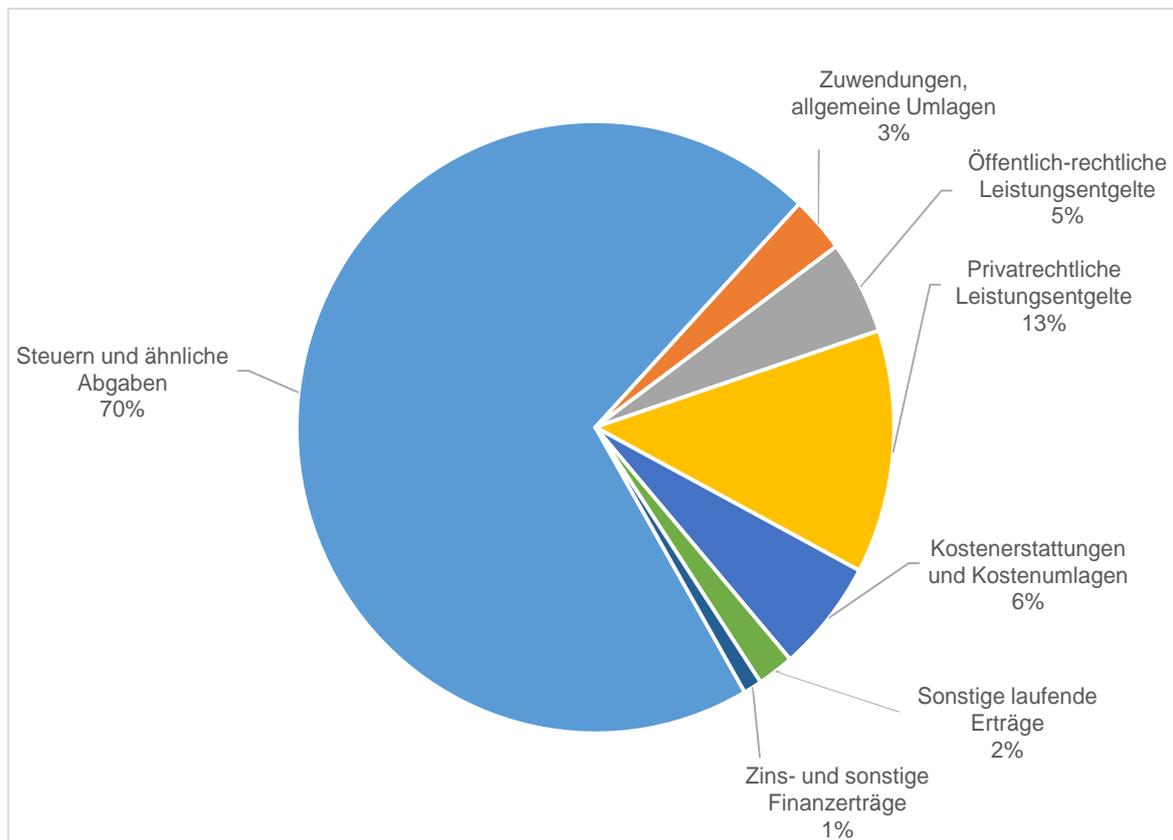
OG Hartenfels

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	930.800 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	45.900 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700 €
Sonstige laufende Erträge	20.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	11.000 €
Erträge insgesamt	1.316.250 €

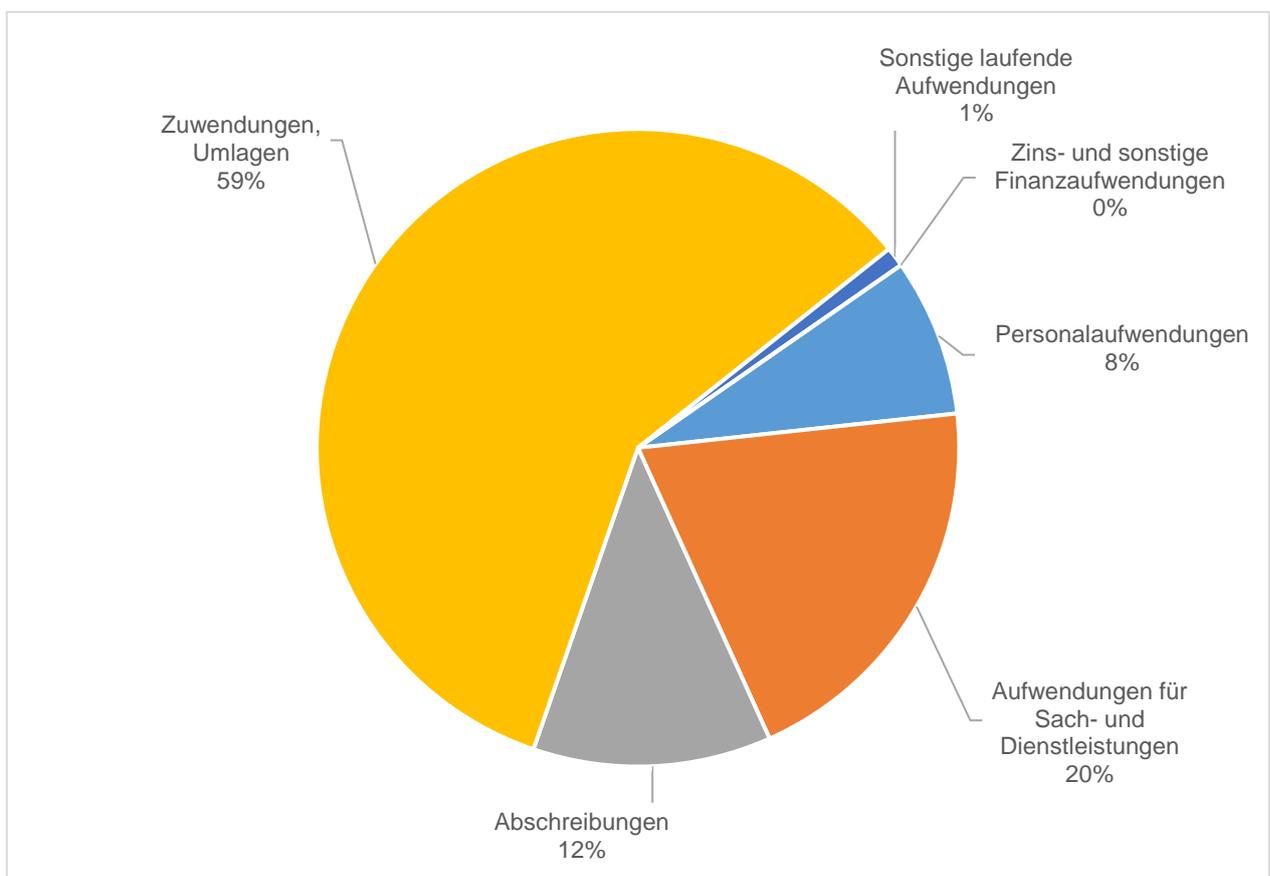




OG Hartenfels

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	119.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.000 €
Abschreibungen	183.900 €
Zuwendungen, Umlagen	933.500 €
Sonstige laufende Aufwendungen	21.950 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.500 €
Aufwendungen insgesamt	1.569.250 €





OG Hartenfels

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 930.800 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 6.400 € und die Grundsteuer B von 110.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 220.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 464.200 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 76.000 € erwartet.

Zu erwarten ist für ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 50.200 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Hartenfels wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie **keine** Schlüsselzuweisung A gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.381,75 € um 264,88 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Hartenfels **keine** Schlüsselzuweisung B gewährt.

Im Forstbereich werden 30.250 € an Zuwendungen erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 15.650 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 8.200 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 61.200 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Waldflächen für Windkraftanlagen und sonstige), sowie Holzverkauf betragen 165.400 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

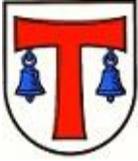
Hier fallen Erträge in Höhe von 73.700 € für Beaufsichtigung und Wartung Burgruine, Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Schenkelberg für Aufwendungen am Sportplatz, Erstattung Bewirtschaftungskosten durch die Verbandsgemeinde für Feuerwehranteil beim Vereinsheim und die Erstattung für Waldarbeiterlöhne an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 20.050 € entfallen rund 20.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

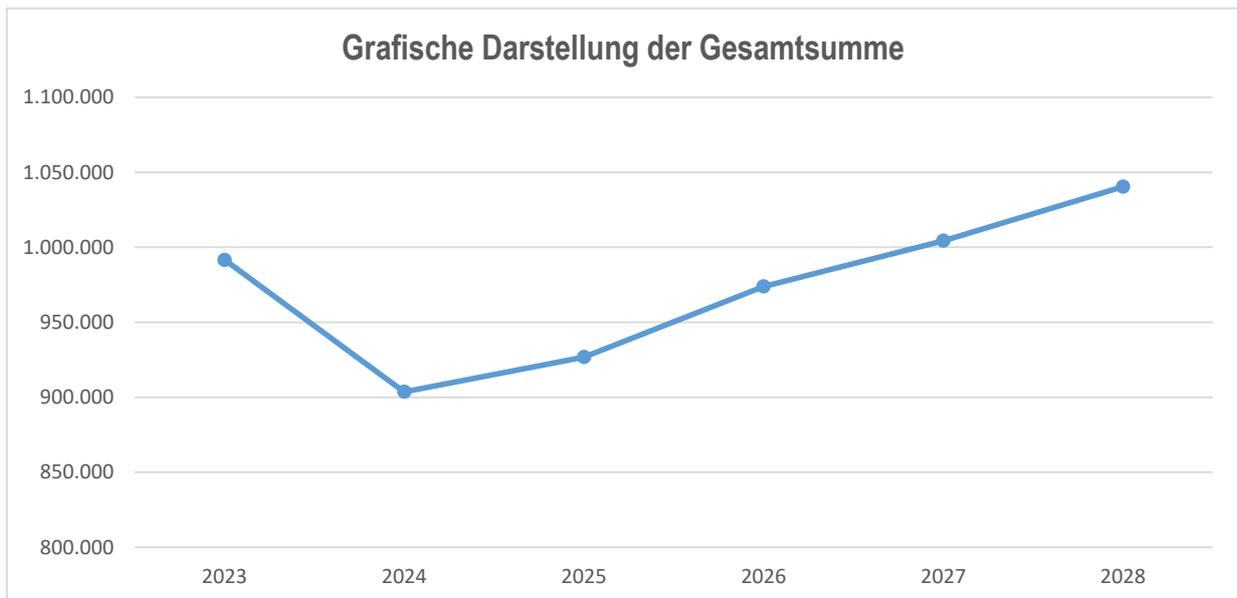
Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 11.000 €.



OG Hartenfels

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	4.122	144.561	246.391	469.426	75.249	51.929	0	0	991.677
2024	4.150	145.000	180.000	451.000	76.300	47.200	0	0	903.650
2025	6.400	110.000	220.000	464.200	76.000	50.200	0	0	926.800
2026	6.400	111.500	233.000	489.000	78.000	50.000	6.000	0	973.900
2027	6.400	113.000	240.000	514.000	79.000	51.000	1.000	0	1.004.400
2028	6.400	115.000	248.000	538.000	81.000	52.000	0	0	1.040.400





OG Hartenfels

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.000 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten und für die Waldarbeiter sind mit 96.900 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 5.000 €.

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 3.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 309.000 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	212.800 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	82.500 €

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 183.900 €.

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 463.500 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 361.100 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 20.200 €.

Die ordentliche Umlage an Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 72.300 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 21.950 handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

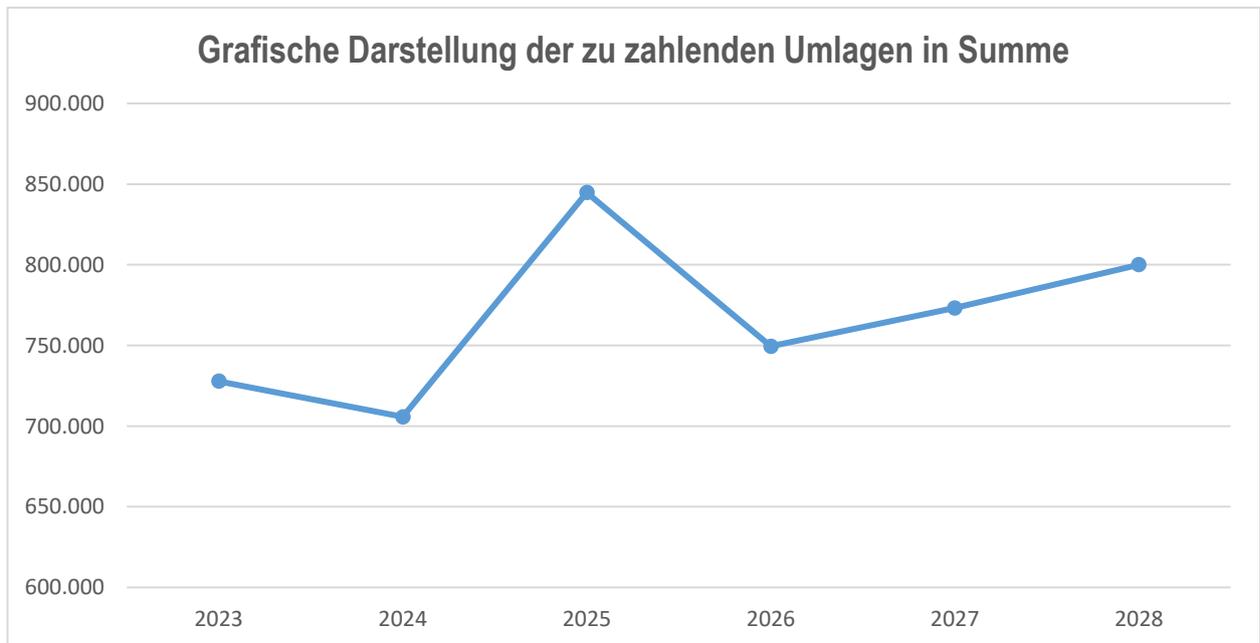
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.500 € an.



OG Hartenfels

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	23.173	383.466	321.153	0	727.792
2024	17.000	383.100	305.600	0	705.700
2025	20.200	463.500	361.100	0	844.800
2026	21.500	409.000	319.000	0	749.500
2027	22.200	422.000	329.000	0	773.200
2028	23.000	437.000	340.000	0	800.000





OG Hartenfels

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:

- Zuweisungen für Errichtung Notfalltreffpunkt	7.500 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2027 = 700.000 € / 2028 = 400.000 €)	0 €
- Summe:	7.500 €

Auszahlungen:

- Errichtung Notfalltreffpunkt	10.000 €
- Anschaffung Fahrzeug für Bauhof	25.000 €
- Sonderversandsumlage an Kindergartenzweckverband Schenkelberg	160.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Nonnenbäume" (2026 = 723.000 € / 2027 = 624.700 €)	50.000 €
- Anschaffung von BGA für die Burghalle	5.000 €
- Tilgung von Krediten	72.000 €
- Summe:	322.000 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzfehlbetrag in Höhe von 455.450 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hartenfels werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 850.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2025 ca. 394.550 € betragen.



OG Hartenfels

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich.

Für die Vorfinanzierung der Realisierung der Maßnahme " Erschließung des Neubaugebietes Nonnenbäume" werden im Haushaltsjahr 2026 Kredite in Höhe von 379.800 € benötigt und können nach Grundstücksverkäufen im Haushaltsjahr 2028 in voller Höhe wieder getilgt werden.

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 Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

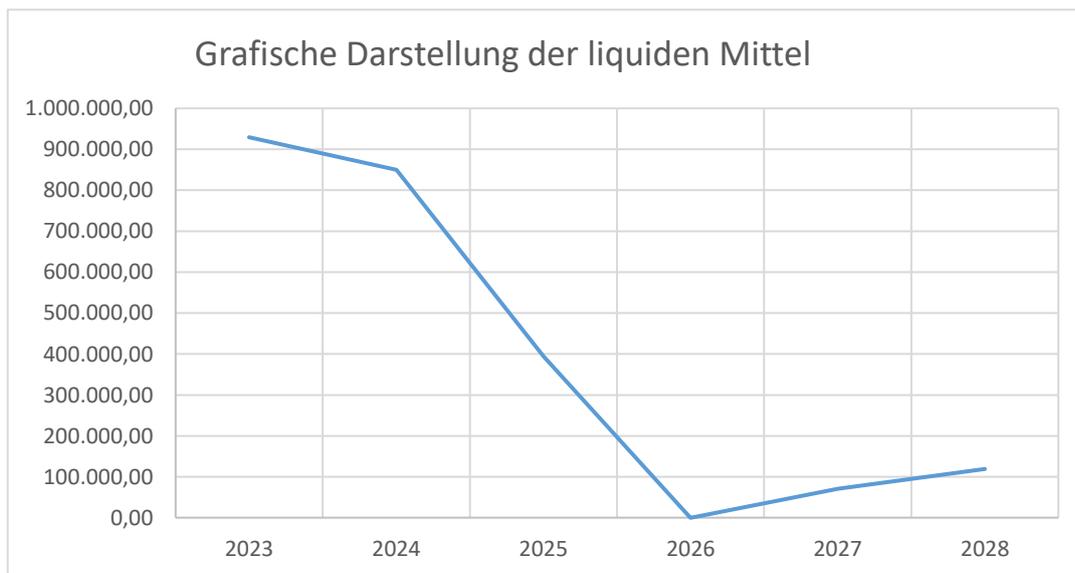
Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
62	29	47	246.390,93



OG Hartenfels

Entwicklung der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hartenfels

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	932.583,23	3.436,60	0,00	929.146,63
2024	929.146,63	79.146,63	0,00	850.000,00
2025	850.000,00	455.450,00	0,00	394.550,00
2026	394.550,00	394.550,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00
2028	70.700,00	0,00	48.850,00	119.550,00





OG Hartenfels

Schuldenzusammenstellung 2025

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2025	Zinszahlungen 2025	Tilgungsleistung 2025	Sondertilgung 2025	Umschuldung 2025	Schuldenstand am 31.12.2025	Zinssatz fest bis
00000001 Landesbank Baden-Württemberg 610213377	31.07.1998 168.215,03	71.909,77	826,54	6.558,10	0,00	0,00	65.351,67	1,19000 15.08.2025
Gesamtwerte:	168.215,03	71.909,77	826,54	6.558,10	0,00	0,00	65.351,67	



OG Hartenfels

Stellenplan 2025
Ortsgemeinde Hartenfels

	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	0,50	0,40	0,31	2 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,50	0,95	0,38	7 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
	Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter	TV-W RP EG 5	0,77	0,77	0,77	Tz. 30 Std./ Wo.



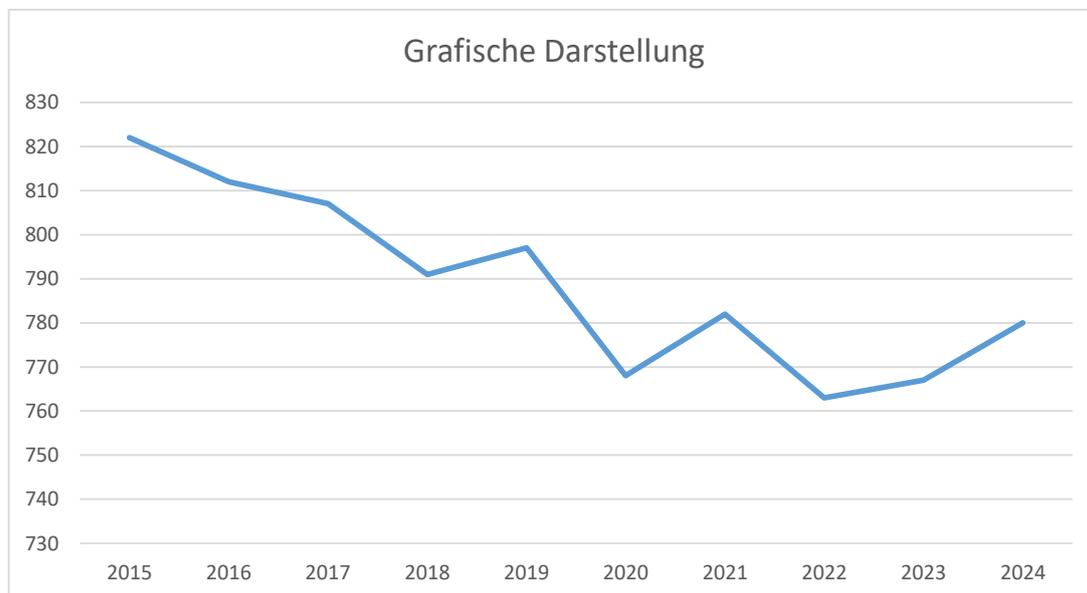
OG Hartenfels

Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	822		11		833	
2016	812	-1,22%	11	0,00%	823	-1,20%
2017	807	-0,62%	14	27,27%	821	-0,24%
2018	791	-1,98%	13	-7,14%	804	-2,07%
2019	797	0,76%	15	15,38%	812	1,00%
2020	768	-3,64%	16	6,67%	784	-3,45%
2021	782	1,82%	18	12,50%	800	2,04%
2022	763	-2,43%	17	-5,56%	780	-2,50%
2023	767	0,52%	15	-11,76%	782	0,26%
2024	780	1,69%	16	6,67%	796	1,79%



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



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 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.



OG Hartenfels

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				in €
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	78.390,42	71.909,77	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	78.390,42	71.909,77	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.



OG Hartenfels

**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>			
			42.718	-140.150	-140.950	-35.350	11.400	20.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.404	6.500	6.600	8.000	8.000	8.000
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	36.313	-146.650	-147.550	-43.350	3.400	12.650
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	36.313	-146.650	-147.550	-43.350	3.400	12.650
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	152.710,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	445.442,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-349.181,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	14.419,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-243.450,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-253.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-233.059,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-131.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-79.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-64.700,00
11	Summe		-508.759,36

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 Finanzrechnung¹

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	418.477,36	6.179,83	0,00	412.297,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	545.996,46	6.253,69	0,00	539.742,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	376.426,39	6.328,45	0,00	370.097,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	42.717,50	6.404,09	0,00	36.313,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-140.150,00	6.500,00	0,00	-146.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-140.950,00	6.600,00	0,00	-147.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.102.517,71	38.266,06	0,00	1.064.251,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-35.350,00	8.000,00	0,00	-43.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.400,00	8.000,00	0,00	3.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.650,00	8.000,00	0,00	12.650,00
11	Summe		1.099.217,71	62.266,06	0,00	1.036.951,65

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.



OG Hartenfels

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	-349.181,89 €	5.553.146,60 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	14.419,61 €	5.567.566,21 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-243.450,00 €	5.324.116,21 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-253.000,00 €	5.071.116,21 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-131.050,00 €	4.940.066,21 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-79.950,00 €	4.860.116,21 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-64.700,00 €	4.795.416,21 €

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 31.12.2023 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführ- ungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte: 1	2	3	4
1	2024				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2053				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.



OG Hartenfels

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}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	1.380.350,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	69.018,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Kein Bedarf wegen vorhandenen liquiden Mittel)	-69.018,00 €
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.



OG Hartenfels

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

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

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

- 36520 Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42400 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

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

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

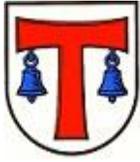
Produkte:

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



OG Hartenfels

Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva	
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	6.239.394,24	6.085.421,34	1	Eigenkapital	5.553.146,60	5.567.566,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	188.887,04	177.763,15	1.1	Kapitalrücklage	5.902.328,49	5.553.146,60
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	188.887,04	177.763,15	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-349.181,89	14.419,61
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	1.342.438,33	1.188.742,84
1.2	Sachanlagen	6.050.506,20	5.907.657,19	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	63.014,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.950.512,53	1.950.512,53	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.265.654,46	1.188.742,84
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.958,52	220.196,35	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	596.789,00	581.172,85
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.867.883,57	1.833.681,41	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	668.865,46	607.569,99
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.861.130,92	1.742.445,48	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	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	1,00	1,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.769,87	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.318,70	133.018,88	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	25.699,96	27.800,54	3	Rückstellungen	57.754,51	65.798,45
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.083,00	56.503,00
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	7.671,51	9.295,45
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	257.903,14	232.975,70
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	84.794,51	78.390,42
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.794,51	78.390,42
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	973.269,80	970.563,89	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	1.736,00	7.819,00	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	54.089,75	23.816,32
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	1.736,00	7.819,00	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	971.533,80	962.744,89	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	154,71	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.262,92	28.931,48	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	114.968,50	126.784,82
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.474,42	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.895,67	3.984,14
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.559,52	2.475,09
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	933.678,55	929.146,63				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.148,33	3.692,36				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.556,00	-500,00				
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	1.138,06	1.573,06				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.138,06	1.573,06				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	7.213.802,10	7.057.558,29		Bilanzsumme	7.213.802,10	7.057.558,29



OG Hartenfels

2025

Gesamtergebnishaushalt



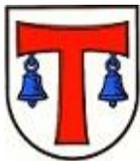
OG Hartenfels

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	995.473,00	907.650	930.800	971.900	1.007.400	1.044.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.780,15	58.000	45.900	52.500	46.200	45.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.182,71	68.500	69.400	66.400	66.100	62.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.722,23	160.600	165.400	159.700	160.700	161.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.003,55	56.700	73.700	63.700	63.700	63.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.974,02	20.050	20.050	20.050	20.000	20.050		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.545.135,66	1.271.500	1.305.250	1.334.250	1.364.100	1.397.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.135,00	112.800	119.400	119.400	119.400	119.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.620,54	371.150	309.000	280.100	280.100	280.100		52
E 11	– Abschreibungen	182.381,23	177.550	183.900	165.150	159.200	150.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	809.639,36	800.200	933.500	838.200	861.900	888.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.997,46	62.750	21.950	60.950	21.950	21.950		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.773,59	1.524.450	1.567.750	1.463.800	1.442.550	1.460.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362,07	-252.950	-262.500	-129.550	-78.450	-63.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.085,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283,55	1.500	1.500	12.500	12.500	12.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	12.801,54	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.163,61	-243.450	-253.000	-131.050	-79.950	-64.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.256,00	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)	14.419,61	-243.450	-253.000	-131.050	-79.950	-64.700	Summe E 20 bis E 22	



OG Hartenfels

Ifd. 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	995.473,00	907.650	930.800	971.900	1.007.400	1.044.400		40
	40110000 Grundsteuer A	4.121,51	4.150	6.400	6.400	6.400	6.400		
	40120000 Grundsteuer B	144.560,76	145.000	110.000	111.500	113.000	115.000		
	40130000 Gewerbesteuer	246.390,93	180.000	220.000	233.000	240.000	248.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469.425,95	451.000	464.200	489.000	514.000	538.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.248,95	76.300	76.000	78.000	79.000	81.000		
	40330000 Hundesteuer	3.795,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	51.929,06	47.200	50.200	50.000	51.000	52.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.780,15	58.000	45.900	52.500	46.200	45.200		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	6.000	1.000	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	137.764,00	41.550	30.250	30.250	30.250	30.250		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	15.082,78	15.900	15.100	15.700	14.400	14.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	933,37	550	550	550	550	550		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.182,71	68.500	69.400	66.400	66.100	62.100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	195,00	200	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.822,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43220000 Entgelte	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	61.295,47	61.200	61.200	58.200	57.900	54.900		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.769,87	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.722,23	160.600	165.400	159.700	160.700	161.700		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.028,20	63.000	55.800	50.100	51.100	52.100		
	44120000 Mieten und Pachten	16.294,63	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	353,36	500	500	500	500	500		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	92.046,04	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.003,55	56.700	73.700	63.700	63.700	63.700		442
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	200	200	200	200	200		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.248,39	56.500	73.500	63.500	63.500	63.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.755,16	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.974,02	20.050	20.050	20.050	20.000	20.050		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	6.083,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	19.597,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	280,00	50	50	50	0	50		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	63.014,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.545.135,66	1.271.500	1.305.250	1.334.250	1.364.100	1.397.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.135,00	112.800	119.400	119.400	119.400	119.400		50-51
	50110000 Bürgermeister	12.444,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	62.327,80	67.200	70.600	70.600	70.600	70.600		
	50222000 Leistungszulagen	967,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.770,17	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.962,62	14.350	15.350	15.350	15.350	15.350		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.017,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.336,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Arbeitnehmer	1.623,94	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	481,91	950	950	950	950	950	
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.084,00	0	0	0	0	0	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.620,54	371.150	309.000	280.100	280.100	280.100	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81.068,71	100.000	94.300	94.300	94.300	94.300	
	52210000	Bewirtschaftung Grillhütte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163.263,57	164.000	116.500	87.500	87.500	87.500	
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	771,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.709,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	880,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.812,98	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.356,77	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	12.800	17.600	17.600	17.600	17.600	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.283,83	7.650	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	134.472,46	49.300	45.900	46.000	46.000	46.000	
E 11	– Abschreibungen		182.381,23	177.550	183.900	165.150	159.200	150.200	53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	12.878,77	11.950	15.550	15.450	14.100	13.400	
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.035,86	33.200	33.200	32.550	32.550	32.550	
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	118.376,47	118.600	118.500	102.100	98.400	90.550	
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	98,02	0	0	0	0	0	
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.443,47	0	0	0	0	0	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.548,64	13.800	16.650	15.050	14.150	13.700	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		809.639,36	800.200	933.500	838.200	861.900	888.700	54
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	75.746,44	77.000	72.300	72.300	72.300	72.300	
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.340,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54310000	Gewerbesteuerumlage	23.172,82	17.000	20.200	21.500	22.200	23.000	
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	383.466,00	383.100	463.500	409.000	422.000	437.000	
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	321.153,00	305.600	361.100	319.000	329.000	340.000	
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	3.761,10	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		15.997,46	62.750	21.950	60.950	21.950	21.950	56, 591
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,02	500	500	500	500	500	



OG Hartenfels

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,43	500	500	500	500	500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	133,66	46.000	2.000	41.000	2.000	2.000		
56310000	Büromaterial	150,02	300	300	300	300	300		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	522,50	600	600	600	600	600		
56410000	Versicherungsbeiträge	4.926,07	5.350	5.850	5.850	5.850	5.850		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.180,78	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	318,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56552000	Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0		
56920000	Verfügunngsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
56930000	Repräsentationen	763,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.773,59	1.524.450	1.567.750	1.463.800	1.442.550	1.460.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362,07	-252.950	-262.500	-129.550	-78.450	-63.200	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.085,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		47
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	816,00	500	500	500	500	500		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.103,00	500	500	500	500	500		
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	14.372,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283,55	1.500	1.500	12.500	12.500	12.500		57
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	980,55	1.000	1.000	12.000	12.000	12.000		
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	12.801,54	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.163,61	-243.450	-253.000	-131.050	-79.950	-64.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.256,00	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)	14.419,61	-243.450	-253.000	-131.050	-79.950	-64.700	Summe E 20 bis E 22	



OG Hartenfels

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	1.008.667,95	907.650	930.800	971.900	1.007.400	1.044.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.764,00	41.550	30.250	36.250	31.250	30.250		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,05	7.200	8.200	8.200	8.200	7.200		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.043,83	160.600	165.400	159.700	160.700	161.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.202,70	56.700	73.700	63.700	63.700	63.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.877,02	20.050	20.050	20.050	20.000	20.050	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.949,55	1.193.750	1.228.400	1.259.800	1.291.250	1.327.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.228,56	109.300	114.400	114.400	114.400	114.400		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.993,87	371.150	309.000	280.100	280.100	280.100		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	799.562,23	800.200	933.500	838.200	861.900	888.700		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.704,90	62.750	21.950	60.950	21.950	21.950	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.489,56	1.343.400	1.378.850	1.293.650	1.278.350	1.305.150	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.459,99	-149.650	-150.450	-33.850	12.900	22.150	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.541,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.283,55	1.500	1.500	12.500	12.500	12.500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	11.257,51	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.717,50	-140.150	-140.950	-35.350	11.400	20.650	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	42.717,50	-140.150	-140.950	-35.350	11.400	20.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	7.500	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	700.000	400.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	7.500	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.754,88	81.900	160.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.564,66	253.000	90.000	731.000	632.700	8.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.319,54	334.900	250.000	731.000	632.700	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.919,54	-334.900	-242.500	-731.000	67.300	392.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.797,96	-475.050	-383.450	-766.350	78.700	412.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	379.800	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.404,09	6.500	72.000	8.000	8.000	363.800		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.404,09	-6.500	-72.000	371.800	-8.000	-363.800	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	3.606,13	481.550	455.450	394.550	-70.700	-48.850	(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	-2.797,96	475.050	383.450	766.350	-78.700	-412.650	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	169,53	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.628,43	475.050	383.450	766.350	-78.700	-412.650	F 40 + F 41	



OG Hartenfels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.436,60	-481.550	-455.450	-394.550	70.700	48.850	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.313,41	-146.650	-212.950	-43.350	3.400	-343.150	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.008.667,95	907.650	930.800	971.900	1.007.400	1.044.400		60
	60110000 Grundsteuer A	4.154,79	4.150	6.400	6.400	6.400	6.400		
	60120000 Grundsteuer B	143.961,29	145.000	110.000	111.500	113.000	115.000		
	60130000 Gewerbesteuer	251.590,68	180.000	220.000	233.000	240.000	248.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	479.830,79	451.000	464.200	489.000	514.000	538.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.476,86	76.300	76.000	78.000	79.000	81.000		
	60330000 Hundesteuer	3.829,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	47.824,37	47.200	50.200	50.000	51.000	52.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.764,00	41.550	30.250	36.250	31.250	30.250		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	6.000	1.000	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	137.764,00	41.550	30.250	30.250	30.250	30.250		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,05	7.200	8.200	8.200	8.200	7.200		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	225,00	200	200	200	200	200		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.869,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	63220000 Entgelte	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.043,83	160.600	165.400	159.700	160.700	161.700		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	65.553,78	63.000	55.800	50.100	51.100	52.100		
	64120000 Mieten und Pachten	108.490,05	97.600	109.600	109.600	109.600	109.600		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.202,70	56.700	73.700	63.700	63.700	63.700		642
	64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	200	200	200	200	200		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.608,39	56.500	73.500	63.500	63.500	63.500		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.594,31	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.877,02	20.050	20.050	20.050	20.000	20.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	19.597,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	280,00	50	50	50	0	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.949,55	1.193.750	1.228.400	1.259.800	1.291.250	1.327.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.228,56	109.300	114.400	114.400	114.400	114.400		70-71
	70110000 Bürgermeister	12.566,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	70120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	62.327,80	67.200	70.600	70.600	70.600	70.600		
	70222000 Leistungszulagen	967,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.770,17	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.962,62	14.350	15.350	15.350	15.350	15.350		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.032,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	481,91	950	950	950	950	950		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.993,87	371.150	309.000	280.100	280.100	280.100		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.163,80	101.000	95.300	95.300	95.300	95.300		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.682,95	164.000	116.500	87.500	87.500	87.500		
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	771,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.631,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	880,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



OG Hartenfels

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	3.780,98	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.356,77	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	12.800	17.600	17.600	17.600	17.600		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	190.725,72	56.950	48.200	48.300	48.300	48.300		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	799.562,23	800.200	933.500	838.200	861.900	888.700		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	75.746,44	77.000	72.300	72.300	72.300	72.300		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.340,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.856,79	17.000	20.200	21.500	22.200	23.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	383.466,00	383.100	463.500	409.000	422.000	437.000		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	321.153,00	310.100	372.500	330.400	340.400	351.400		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.704,90	62.750	21.950	60.950	21.950	21.950	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,02	500	500	500	500	500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,43	500	500	500	500	500		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	133,66	46.000	2.000	41.000	2.000	2.000		
	76310000 Büromaterial	150,02	300	300	300	300	300		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	522,50	600	600	600	600	600		
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.926,07	5.350	5.850	5.850	5.850	5.850		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.261,84	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	269,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000 Repräsentationen	638,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.489,56	1.343.400	1.378.850	1.293.650	1.278.350	1.305.150	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.459,99	-149.650	-150.450	-33.850	12.900	22.150	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.541,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	388,00	500	500	500	500	500		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	315,00	500	500	500	500	500		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	11.838,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.283,55	1.500	1.500	12.500	12.500	12.500		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	980,55	1.000	1.000	12.000	12.000	12.000		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	500	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.257,51	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.717,50	-140.150	-140.950	-35.350	11.400	20.650	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	



OG Hartenfels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	42.717,50	-140.150	-140.950	-35.350	11.400	20.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	400,00	0	7.500	0	0	0		
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	700.000	400.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	700.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	7.500	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.754,88	81.900	160.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.754,88	81.900	160.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.564,66	253.000	90.000	731.000	632.700	8.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	25.146,88	28.000	30.000	8.000	8.000	8.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.417,78	225.000	60.000	723.000	624.700	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	40.319,54	334.900	250.000	731.000	632.700	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.919,54	-334.900	-242.500	-731.000	67.300	392.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.797,96	-475.050	-383.450	-766.350	78.700	412.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	379.800	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	379.800	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.404,09	6.500	72.000	8.000	8.000	363.800		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.404,09	6.500	72.000	8.000	8.000	363.800		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.404,09	-6.500	-72.000	371.800	-8.000	-363.800	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	3.606,13	481.550	455.450	394.550	-70.700	-48.850	(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	-2.797,96	475.050	383.450	766.350	-78.700	-412.650	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	169,53	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.628,43	475.050	383.450	766.350	-78.700	-412.650	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.436,60	-481.550	-455.450	-394.550	70.700	48.850	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.313,41	-146.650	-212.950	-43.350	3.400	-343.150	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Hartenfels

2025

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) 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	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	6.017,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80	700	700	700	700	700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.508,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.417,24	47.900	49.600	49.600	49.600	49.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.646,69	77.500	41.000	41.000	41.000	41.000		52
E 11	- Abschreibungen	8.394,33	5.450	9.600	9.400	9.150	9.050		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.340,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.450,83	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.249,09	156.550	118.400	118.200	117.950	117.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.740,69	-149.550	-111.400	-111.200	-110.950	-110.850	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	-128.740,69	-149.550	-111.400	-111.200	-110.950	-110.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.740,69	-149.550	-111.400	-111.200	-110.950	-110.850	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	-96.446,43	-140.600	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	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	700.000	400.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.535,84	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.535,84	63.000	25.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.535,84	-63.000	-25.000	-3.000	697.000	397.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.982,27	-203.600	-121.800	-99.800	600.200	300.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 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	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	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
E 11	- Abschreibungen	7.205,42	5.500	8.250	8.150	7.700	7.350		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.746,44	77.000	72.300	72.300	72.300	72.300		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	83.646,99	87.300	85.350	85.250	84.800	84.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.646,99	-86.300	-84.350	-84.250	-83.800	-83.450	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	-83.646,99	-86.300	-84.350	-84.250	-83.800	-83.450	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)	-83.646,99	-86.300	-84.350	-84.250	-83.800	-83.450	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	-696,46	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	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	1.754,88	15.000	160.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,88	35.000	160.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.754,88	-35.000	-160.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.451,34	-38.800	-163.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabshaushalt	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	153.780,15	46.700	45.900	46.500	45.200	45.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.182,71	68.500	69.400	66.400	66.100	62.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.900,55	148.000	152.800	147.100	148.100	149.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.111,16	55.000	72.000	62.000	62.000	62.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.960,02	20.050	20.050	20.050	20.000	20.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.934,59	338.250	360.150	342.050	341.400	338.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.717,76	64.600	69.500	69.500	69.500	69.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.278,72	289.150	263.500	234.600	234.600	234.600		52
E 11	- Abschreibungen	166.781,48	166.600	166.050	147.600	142.350	133.800		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.761,10	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.346,63	50.050	8.750	47.750	8.750	8.750		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.885,69	574.900	519.200	510.850	466.600	458.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.951,10	-236.650	-159.050	-168.800	-125.200	-119.600	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	-126.951,10	-236.650	-159.050	-168.800	-125.200	-119.600	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)	-126.951,10	-236.650	-159.050	-168.800	-125.200	-119.600	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	-91.155,70	-147.800	-69.850	-95.650	-55.700	-55.650	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	6.900	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.028,82	230.000	55.000	728.000	629.700	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.028,82	236.900	55.000	728.000	629.700	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.028,82	-236.900	-55.000	-728.000	-629.700	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.184,52	-384.700	-124.850	-823.650	-685.400	-60.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) 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	995.473,00	907.650	930.800	971.900	1.007.400	1.044.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	6.000	1.000	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	7.804,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63.014,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066.291,08	913.950	937.100	984.200	1.014.700	1.050.700	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	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.791,82	705.700	844.800	749.500	773.200	800.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.991,82	705.700	844.800	749.500	773.200	800.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.299,26	208.250	92.300	234.700	241.500	250.700	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.085,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283,55	1.500	1.500	12.500	12.500	12.500	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.801,54	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	351.100,80	217.750	101.800	233.200	240.000	249.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.256,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	352.356,80	217.750	101.800	233.200	240.000	249.200	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	306.521,79	217.750	101.800	233.200	240.000	249.200	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	306.521,79	217.750	101.800	233.200	240.000	249.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	379.800	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.404,09	6.500	72.000	8.000	8.000	363.800		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.404,09	-6.500	-72.000	371.800	-8.000	-363.800	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.606,13	481.550	455.450	394.550	-70.700	-48.850	(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	-2.797,96	475.050	383.450	766.350	-78.700	-412.650	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	24.001,14	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	12.444,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.017,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.336,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.084,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	763,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	763,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.764,84	24.100	25.800	25.800	25.800	25.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.764,84	-24.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.764,84	-24.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.764,84	-24.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	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	-18.357,34	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.357,34	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	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	955,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	955,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-955,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-955,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-955,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-955,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-955,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Miete und Nebenkosten für die Wohnung im Gemeindehaus "Dammweg")	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.416,10	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900		50-51
	50221000 Vergütungen	17.394,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50222000 Leistungszulagen	302,41	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	814,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.590,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	313,83	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.313,24	36.000	19.000	19.000	19.000	19.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Gemeindehaus)	5.847,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.813,71	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	651,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	3.328,35	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.856,08	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,27	800	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.172,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	548,02	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	254,43	500	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	150,02	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	522,50	600	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	33,10	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.346,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	318,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.230,46	70.200	53.200	53.000	53.000	53.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.566,22	-64.500	-47.500	-47.300	-47.300	-47.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.566,22	-64.500	-47.500	-47.300	-47.300	-47.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-74.566,22	-64.500	-47.500	-47.300	-47.300	-47.300	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	-54.441,34	-60.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.192,20	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	16.192,20	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.192,20	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.192,20	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.633,54	-60.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.300	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	11.300	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,36	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	353,36	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Für Beaufsichtigungs- und Wartungsvertrag Burgruine)	490,80	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	844,16	12.300	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,23	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Strombeleuchtung Burgberg u.a.)	1.764,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Burgruine)	57,90	15.000	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.693,19	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.693,19	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.515,42	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.671,26	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.671,26	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.671,26	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.424,60	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	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 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	400.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	700.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	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	700.000	400.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.424,60	-9.700	-9.500	-7.000	693.000	393.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743,14	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.921,52	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.709,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	4.732,46	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	638,04	650	650	650	650	650		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.410,63	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	683,79	750	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.475,60	10.400	15.550	15.550	15.550	15.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.475,60	-10.400	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.475,60	-10.400	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.475,60	-10.400	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.325,90	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.343,64	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.343,64	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343,64	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.343,64	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.669,54	-12.000	-39.000	-17.000	-17.000	-17.000	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
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	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	
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	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Chronik)	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,98	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martinsfeier, Seniorenbetreuung)	3.812,98	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	333,52	350	4.350	4.350	4.100	4.000		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	333,52	350	4.350	4.350	4.100	4.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.340,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Tennisclub 100 €, Kirchenchor 200 €, Möhnenverein 200 €, Freiwillige Feuerwehr 400 €, Musikverein Burgkapelle 400 € / Ausführung Kirmes 2.000 €)	2.340,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	821,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters 80 EUR, Fremdenverkehrsverein 100 EUR)	821,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.307,67	28.350	14.350	14.350	14.100	14.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.307,67	-28.250	-14.250	-14.250	-14.000	-13.900	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.307,67	-28.250	-14.250	-14.250	-14.000	-13.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.307,67	-28.250	-14.250	-14.250	-14.000	-13.900	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	-6.942,15	-27.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	60.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.942,15	-87.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	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 11	- Abschreibungen	6.498,31	5.100	5.050	4.950	4.500	4.250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.498,31	5.100	5.050	4.950	4.500	4.250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.746,44	77.000	72.300	72.300	72.300	72.300		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	75.746,44	77.000	72.300	72.300	72.300	72.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.244,75	82.100	77.350	77.250	76.800	76.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.244,75	-82.100	-77.350	-77.250	-76.800	-76.550	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.244,75	-82.100	-77.350	-77.250	-76.800	-76.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82.244,75	-82.100	-77.350	-77.250	-76.800	-76.550	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.746,44	-77.000	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.754,88	15.000	160.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.754,88	15.000	160.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,88	15.000	160.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.754,88	-15.000	-160.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.501,32	-92.000	-232.300	-72.300	-72.300	-72.300	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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	346,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	636,39	300	3.100	3.100	3.100	3.000		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,39	300	3.100	3.100	3.100	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,68	2.800	5.600	5.600	5.600	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,68	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.050,68	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.050,68	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500	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	-415,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-415,62	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Ausgleichszahlungen von der OG Schenkelberg)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	70,72	100	100	100	100	100		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,72	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-351,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-351,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-280,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	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	195,00	200	200	200	200	200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	195,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,66	45.000	1.000	40.000	1.000	1.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Bauleitplanungen / Vermessungen: in 2026 = 40 T € für Vermessung "Oberhalb Nonnenbäume")	133,66	45.000	1.000	40.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133,66	45.000	1.000	40.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61,34	-44.800	-800	-39.800	-800	-800	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	61,34	-44.800	-800	-39.800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	61,34	-44.800	-800	-39.800	-800	-800	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	91,34	-44.800	-800	-39.800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	91,34	-44.800	-800	-39.800	-800	-800	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.812,17	6.450	6.450	6.250	5.750	5.750		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.268,03	6.300	6.300	6.100	5.600	5.600		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	544,14	150	150	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.295,47	61.200	61.200	58.200	57.900	54.900		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	61.295,47	61.200	61.200	58.200	57.900	54.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,57	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.353,57	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.847,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag)	19.597,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.308,23	87.650	87.650	84.450	83.650	80.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.841,61	102.000	105.000	91.000	91.000	91.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	53.781,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Buswartehalle, Winterdienst, etc. zusätzlich in 2025: - Austausch Lampenköpfe Franz-Huf-Str. = 4 T € - Neue Rinne Festplatz Burghalle / Vereinsheim (Hochwasserschutz) = 10 T €)	42.288,56	40.000	44.000	30.000	30.000	30.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	771,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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 €									
E 11	- Abschreibungen	123.245,03	122.550	122.100	104.200	99.450	91.250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.027,70	5.800	5.450	5.450	4.800	4.450		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	114.461,65	114.500	114.400	98.000	94.300	86.450		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	519,96	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.235,72	2.250	2.250	750	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.086,64	226.100	228.650	196.750	192.000	183.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.778,41	-138.450	-141.000	-112.300	-108.350	-103.150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.778,41	-138.450	-141.000	-112.300	-108.350	-103.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130.778,41	-138.450	-141.000	-112.300	-108.350	-103.150	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	-82.681,10	-83.550	-86.550	-72.550	-72.550	-72.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.937,74	225.000	50.000	723.000	624.700	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	519,96	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.417,78	225.000	50.000	723.000	624.700	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.937,74	225.000	50.000	723.000	624.700	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.537,74	-225.000	-50.000	-723.000	-624.700	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.218,84	-308.550	-136.550	-795.550	-697.250	-72.550	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	50	50	50	0	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	0	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	0	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	477,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		50-51
	50221000 Vergütungen	336,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	6,28	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25,69	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	102,55	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,26	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.140,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.943,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	98,02	100	100	100	100	100		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	98,02	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.716,39	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.686,39	-13.850	-13.850	-13.850	-13.900	-13.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.686,39	-13.850	-13.850	-13.850	-13.900	-13.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.686,39	-13.850	-13.850	-13.850	-13.900	-13.850	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	-11.100,19	-13.750	-13.750	-13.750	-13.800	-13.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.100,19	-13.750	-13.750	-13.750	-13.800	-13.750	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsf lächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	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	14.269,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.769,87	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.269,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		50-51
	50221000 Vergütungen	93,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,02	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26,43	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,37	12.500	22.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	904,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich: - Entfernung und Erneuerung der Hecke = 10 T € - Sanierung der Friedhofsmauer = 5 T €)	266,57	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	218,80	250	250	250	250	250		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140,92	150	150	150	150	150		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77,88	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,58	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	83,58	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,67	14.200	24.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.669,20	-13.100	-23.200	-8.200	-8.200	-8.200	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.669,20	-13.100	-23.200	-8.200	-8.200	-8.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.669,20	-13.100	-23.200	-8.200	-8.200	-8.200	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	-985,75	-12.950	-22.950	-7.950	-7.950	-7.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-985,75	-12.950	-22.950	-7.950	-7.950	-7.950	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	
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	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		43
	43220000 Entgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	304,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.691,58	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456,58	500	500	500	500	500		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.235,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.010,34	5.850	5.750	5.750	5.750	5.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.410,34	-4.850	-4.750	-4.750	-4.750	-5.750	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.410,34	-4.850	-4.750	-4.750	-4.750	-5.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.410,34	-4.850	-4.750	-4.750	-4.750	-5.750	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	423,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	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	423,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	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	137.764,00	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	137.764,00	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.900,55	148.000	152.800	147.100	148.100	149.100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.028,20	62.900	55.700	50.000	51.000	52.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.826,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	92.046,04	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.757,59	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung Waldarbeiterlöhne)	46.757,59	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.083,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	6.083,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.505,14	230.250	240.050	234.350	235.350	236.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.585,70	52.100	57.000	57.000	57.000	57.000		50-51
	50221000 Vergütungen	38.564,17	40.000	43.400	43.400	43.400	43.400		
	50222000 Leistungszulagen	587,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.514,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.248,66	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.623,94	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,49	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.968,34	82.150	82.500	82.600	82.600	82.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.810,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage für Revierdienst an Verbandsgemeinde)	17.356,77	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	0,00	12.800	17.600	17.600	17.600	17.600		

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 €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	26.328,73	6.150	800	800	800	800		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	134.472,46	49.300	45.900	46.000	46.000	46.000		
E 11	– Abschreibungen		89,75	800	800	700	700	700		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	19,24	700	700	700	700	700		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,51	100	100	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.761,10	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400		54
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellung für Revierleiter)	3.761,10	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.129,39	4.950	7.650	7.650	7.650	7.650		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	116,20	150	150	150	150	150		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.013,19	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		240.534,28	144.500	159.350	159.350	159.350	159.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		111.970,86	85.750	80.700	75.000	76.000	77.000	E 8, J., E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		111.970,86	85.750	80.700	75.000	76.000	77.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		111.970,86	85.750	80.700	75.000	76.000	77.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.197,74	86.550	81.500	75.700	76.700	77.700	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.900	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.900	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	0	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	80.197,74	79.650	81.500	75.700	76.700	77.700	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	0,00	800	0	800	0	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	800	0	800	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	800	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.792,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.963,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.756,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.756,08	-4.200	-5.000	-4.200	-5.000	-5.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.756,08	-4.200	-5.000	-4.200	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.756,08	-4.200	-5.000	-4.200	-5.000	-5.000	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	-8.792,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.792,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	5.837,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.837,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.926,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,59	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.401,59	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.165,46	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.527,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		50-51
	50221000 Vergütungen	5.939,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	70,89	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	408,13	500	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	994,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,33	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.923,08	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.999,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.807,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	31.344,50	30.900	30.900	30.900	30.400	30.050		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.381,66	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	512,88	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.449,96	9.500	9.500	9.500	9.000	8.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.794,74	60.700	58.700	58.700	58.200	57.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.629,28	-50.900	-47.900	-47.900	-47.400	-47.050	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.629,28	-50.900	-47.900	-47.900	-47.400	-47.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76.629,28	-50.900	-47.900	-47.900	-47.400	-47.050	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	-52.998,23	-25.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.091,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.091,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.091,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.089,31	-30.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.366,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.977,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	389,23	400	400	400	400	400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Grillhütte)	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (- Erstattung Bewirtschaftungskosten von VG für Feuerwehranteil beim Vereinsheim - Erstattung 10 T € durch VG für Anstrich Vereinsheim in 2024)	0,00	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.262,48	7.400	19.400	9.400	9.400	9.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.122,99	51.500	14.500	14.500	14.500	14.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Vereinsheim)	7.392,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52210000 Bewirtschaftung Grillhütte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Vereinsheim)	7.730,99	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	8.129,90	8.150	8.150	7.700	7.700	7.700		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.129,90	8.150	8.150	7.700	7.700	7.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.252,89	59.650	22.650	22.200	22.200	22.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.990,41	-52.250	-3.250	-12.800	-12.800	-12.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.990,41	-52.250	-3.250	-12.800	-12.800	-12.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.990,41	-52.250	-3.250	-12.800	-12.800	-12.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.069,81	-47.500	1.500	-8.500	-8.500	-8.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.069,81	-47.500	1.500	-8.500	-8.500	-8.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	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	995.473,00	907.650	930.800	971.900	1.007.400	1.044.400		40
	40110000 Grundsteuer A	4.121,51	4.150	6.400	6.400	6.400	6.400		
	40120000 Grundsteuer B	144.560,76	145.000	110.000	111.500	113.000	115.000		
	40130000 Gewerbesteuer	246.390,93	180.000	220.000	233.000	240.000	248.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469.425,95	451.000	464.200	489.000	514.000	538.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.248,95	76.300	76.000	78.000	79.000	81.000		
	40330000 Hundesteuer	3.795,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	51.929,06	47.200	50.200	50.000	51.000	52.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	6.000	1.000	0		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	6.000	1.000	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.804,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	7.804,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63.014,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	63.014,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066.291,08	913.950	937.100	984.200	1.014.700	1.050.700	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.791,82	705.700	844.800	749.500	773.200	800.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	23.172,82	17.000	20.200	21.500	22.200	23.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	383.466,00	383.100	463.500	409.000	422.000	437.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	321.153,00	305.600	361.100	319.000	329.000	340.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.791,82	705.700	844.800	749.500	773.200	800.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.499,26	208.250	92.300	234.700	241.500	250.700	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	338.499,26	208.250	92.300	234.700	241.500	250.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	338.499,26	208.250	92.300	234.700	241.500	250.700	Summe E 20 bis E 22	

OG Hartenfels

2025

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	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	295.264,28	208.250	92.300	234.700	241.500	250.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	295.264,28	208.250	92.300	234.700	241.500	250.700	F 23 + F 33	

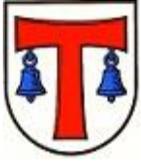
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	200,00	0	0	0	0	0		56
	56552000 Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.085,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		47
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	816,00	500	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.103,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	14.372,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283,55	1.500	1.500	12.500	12.500	12.500	E 17 ./. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	980,55	1.000	1.000	12.000	12.000	12.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.801,54	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.601,54	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.256,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.857,54	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.257,51	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.257,51	9.500	9.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	379.800	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	379.800	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.404,09	6.500	72.000	8.000	8.000	363.800		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.404,09	6.500	72.000	8.000	8.000	363.800		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.404,09	-6.500	-72.000	371.800	-8.000	-363.800	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.606,13	481.550	455.450	394.550	-70.700	-48.850	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.797,96	475.050	383.450	766.350	-78.700	-412.650	Summe F 37 bis F 39	



OG Hartenfels

Investitionsplan



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11400001 Anschaffungen BGA für Gemeindehaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.192,20	0	0	0	0	0	16.192,20
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.192,20	0	0	0	0	0	-16.192,20



OG Hartenfels

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 €									
11410114 Allgemeiner Grunderwerb u. Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	400.000	0	1.100.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.354,75	0	0	0	0	0	15.354,75
	11410	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.354,75	0	0	700.000	400.000	0	1.084.645,25
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
	11410	darunter	X						X
		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 Hartenfels

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	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11430001 Anschaffungen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.166,91	25.000	3.000	3.000	3.000	0	50.166,91
		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	-41.166,91	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-50.166,91



OG Hartenfels

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

Ortsbürgermeister / 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 €						
28100001 Investitionen Heimat- und Kulturpflege									
28100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00



OG Hartenfels

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

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 €									
36520991 Sonderverbandsumlage KGZV Schenkelberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.087,67	160.000	0	0	0	0	208.087,67
		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	-208.087,67	-160.000	0	0	0	0	-208.087,67



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
106 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
	36600	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
111 Erschließung Neubaugebiet Oberhalb Nonnenbäume									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.800,54	50.000	723.000	624.700	0	0	1.650.500,54
		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	-302.800,54	-50.000	-723.000	-624.700	0	0	-1.650.500,54
54100001 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,97	0	0	0	0	0	13.520,97
		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	-13.120,97	0	0	0	0	0	-13.120,97



OG Hartenfels

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55313001 Allgemeine Anschaffungen Friedhofshalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,00	0	0	0	0	0	473,00
	55313	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,00	0	0	0	0	0	-473,00



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5551001 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	6.900,00	0	0	0	0	0	6.900,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900,00	0	0	0	0	0	-6.900,00



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55590115 Brückenerneuerung Holzbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.130,43	0	0	0	0	0	84.130,43
	55590	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.130,43	0	0	0	0	0	-84.130,43



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
104 Sanierung Burghalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000,00	0	0	0	0	0	467.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.797,85	0	0	0	0	0	1.705.797,85
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238.797,85	0	0	0	0	0	-1.238.797,85
113 Betriebs- und Geschäftsausstattung Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.688,99	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.688,99
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.688,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.688,99