

Ortsgemeinde Marienrachdorf



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



OG Marienrachdorf

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Marienrachdorf 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	1.514.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.607.000 €
Jahresfehlbetrag auf	-92.670 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.150 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	362.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.414.800 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.052.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.049.050 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	400.050,00 €
zusammen Kredite auf	400.050,00 €.



OG Marienrachdorf

§ 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 **70.000,00 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	75 €
- für den ersten gefährlichen Hund	240 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 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 Marienrachdorf

**§ 7
Eigenkapital**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.322.368,99 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.184.198,99 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.091.528,99 €

56242 Marienrachdorf, den _____

Björn Schäfer
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Marienrachdorf

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

1.3 Bilanz

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

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom 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 Marienrachdorf

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 Marienrachdorf

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

**OG Marienrachdorf**

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 Marienrachdorf

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 Marienrachdorf

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	1.606.110,47 €	Einzahlungen	1.843.389,02 €
Aufwendungen	1.513.999,50 €	Auszahlungen	2.084.104,71 €
Jahresergebnis	92.110,97 €	Finanzmittel	-240.715,69 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.489.280,00 €	Einzahlungen	2.434.100,00 €
Aufwendungen	1.627.450,00 €	Auszahlungen	3.276.500,00 €
Jahresergebnis	-138.170,00 €	Finanzmittel	-842.400,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.514.330,00 €	Einzahlungen	2.168.450,00 €
Aufwendungen	1.607.000,00 €	Auszahlungen	2.838.450,00 €
Jahresergebnis	-92.670,00 €	Finanzmittel	-670.000,00 €



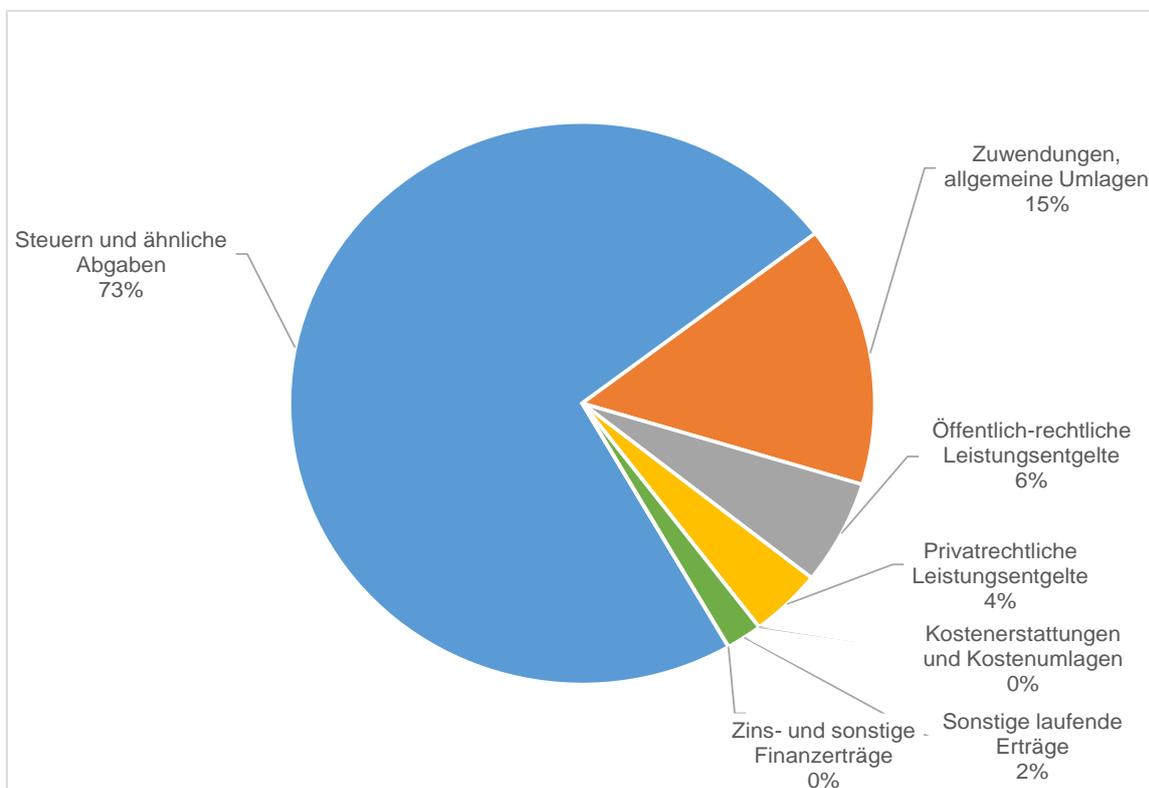
OG Marienrachdorf

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge :

Steuern und ähnliche Abgaben	1.110.300 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	223.680 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.350 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400 €
Sonstige laufende Erträge	25.150 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	7.150 €
Erträge insgesamt	1.514.330 €

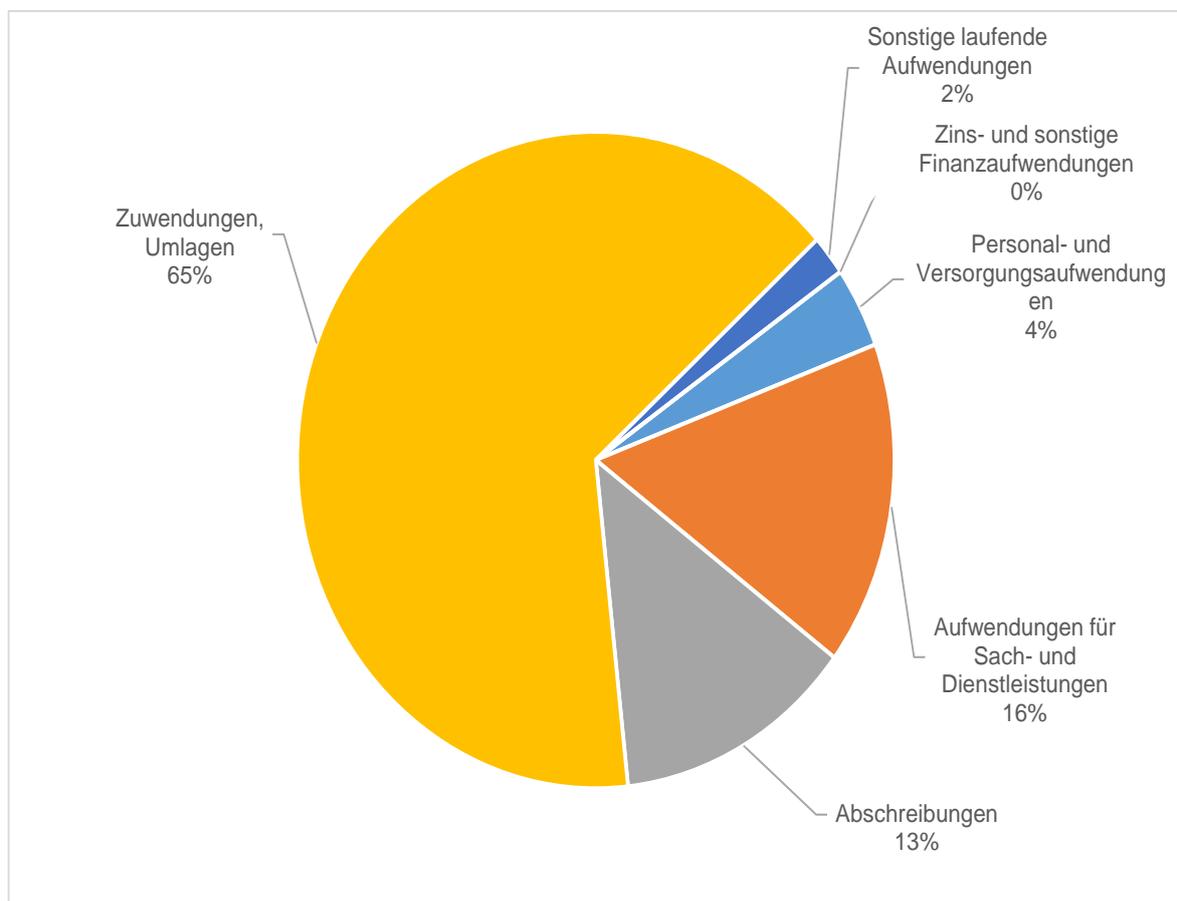




OG Marienrachdorf

Aufwendungen :

Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500 €
Abschreibungen	201.350 €
Zuwendungen, Umlagen	1.037.800 €
Sonstige laufende Aufwendungen	38.050 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.000 €
Aufwendungen insgesamt	1.607.000 €





OG Marienrachdorf

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 1.110.300 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 4.600 € und die Grundsteuer B von 132.300 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 230.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 640.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 31.000 € erwartet.

Zu erwarten ist ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 69.400 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Marienrachdorf wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.012,00 € um 104,87 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 99.600 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Marienrachdorf eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 48.000 € gewährt.

Die Zuweisungen für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, Wiederaufforstung des Waldes und aus KIPKI-Mitteln betragen 42.100 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 33.930 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 10.850 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 74.500 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 61.300 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 1.400 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 25.150 € entfallen rund 25.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 7.150 €.

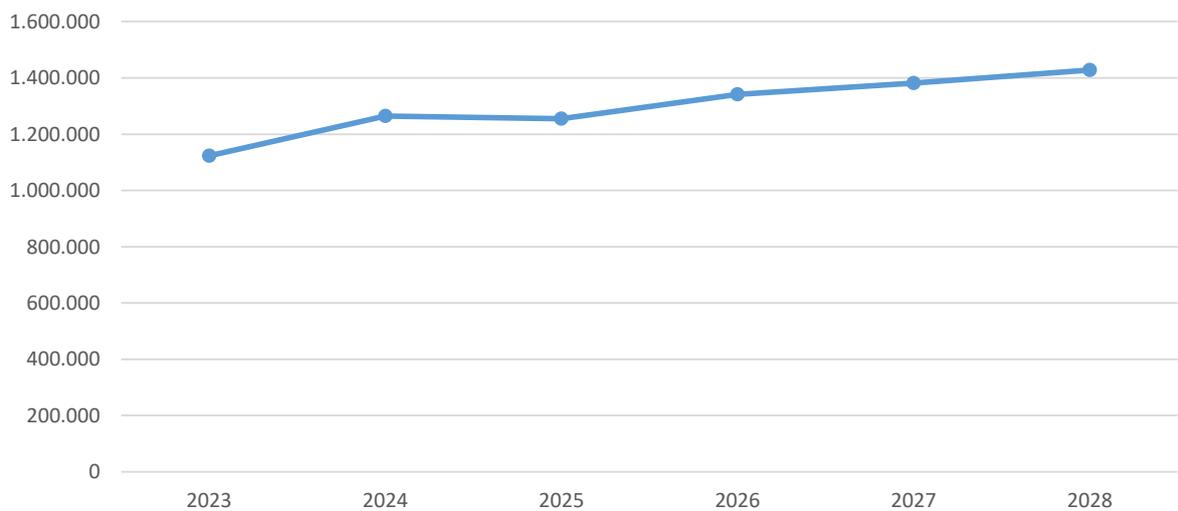


OG Marienrachdorf

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	4.276	131.662	325.840	570.636	20.396	63.125	0	7.400	1.123.337
2024	4.200	131.800	250.000	622.000	31.200	65.200	117.300	42.700	1.264.400
2025	4.600	132.300	230.000	640.000	31.000	69.400	99.600	48.000	1.254.900
2026	4.600	134.000	244.000	675.000	32.000	70.000	134.000	48.000	1.341.600
2027	4.600	135.800	252.000	710.000	32.000	70.000	129.600	48.000	1.382.000
2028	4.600	137.500	260.000	743.000	33.000	72.000	130.000	48.000	1.428.100

Grafische Darstellung der Gesamtsumme





OG Marienrachdorf

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 19.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 35.100 € veranschlagt.

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

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 7.700 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 256.500 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	174.500 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	45.900 €

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 201.350 €.

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 502.000 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 391.100 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 21.200 €.

Die vorläufige ordentliche Umlage an Kindergartenzweckverband Marienrachdorf beträgt 116.000 €

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 38.050 € entfallen rund 12.000 € auf die Kosten für die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes. Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

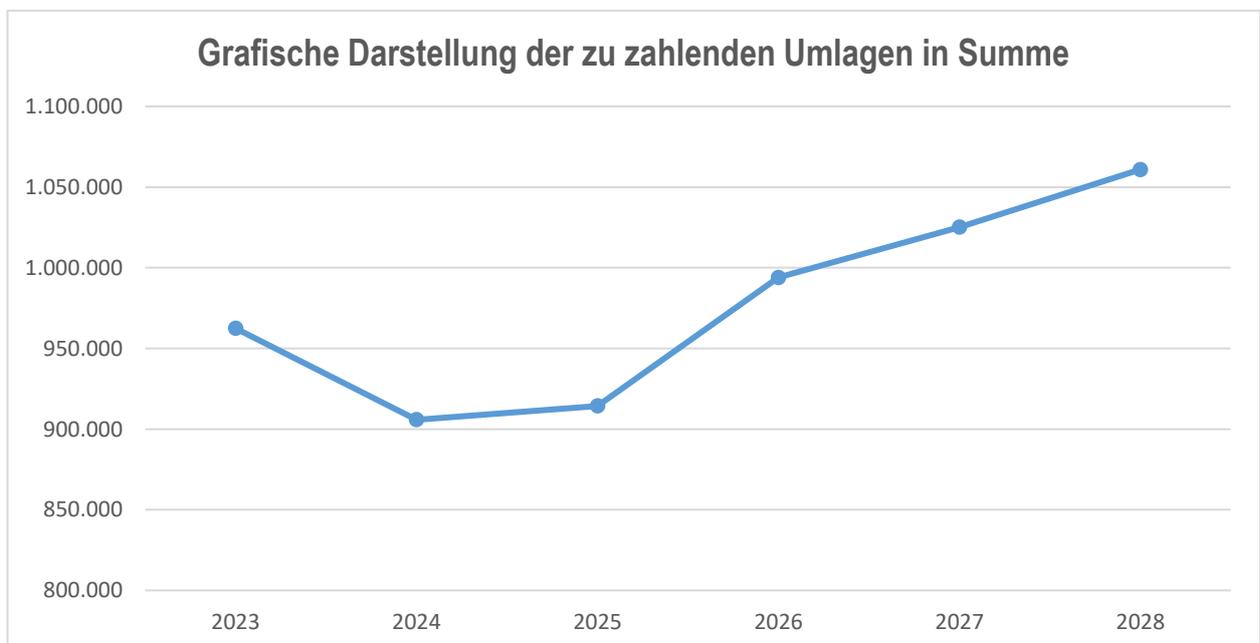
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 8.000 € an.



OG Marienrachdorf

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	30.801	506.994	424.608	0	962.403
2024	23.000	491.100	391.700	0	905.800
2025	21.200	502.000	391.100	0	914.300
2026	22.400	546.000	425.600	0	994.000
2027	23.200	563.000	439.000	0	1.025.200
2028	23.900	583.000	454.000	0	1.060.900





OG Marienrachdorf

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:

- Landeszuweisungen für Sanierung Pfarrhaus	200.000 €
- Erschließungsbeiträge für Neubaugebiet "Auf dem Glasacker"	16.500 €
- Wiederkehrende Beiträge für Ausbau "Bergstraße"	140.500 €
- Wiederkehrende Beiträge für Ausbau "Auf dem Bruch"	5.600 €
- Summe:	362.600 €

Auszahlungen:

- Sanierung des Pfarrhauses	360.000 €
- Erwerb von Grundstücken	3.000 €
- Anschaffung Kommunaltraktor / Fahrzeug für Bauhof	30.000 €
- Sonderversbandsumlage an Kindergartenzweckverband Marienrachdorf	201.500 €
- Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Glasacker"	585.000 €
- Straßenbeleuchtung zum Friedhof und Sportplatz	40.000 €
- Ausbau "Bergstraße"	187.300 €
- Ausbau "auf dem Bruch"	8.000 €
- Ordentliche Tilgung von Krediten	21.000 €
- Summe:	1.435.800 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzfehlbetrag in Höhe von 1.070.050 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Marienrachdorf werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 670.000 € betragen.

Der Haushaltsausgleich erfolgt durch die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 670.000 € und der Rest in Höhe von 400.050 € wird durch Kredite finanziert.



OG Marienrachdorf

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 400.050 € erforderlich.

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

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

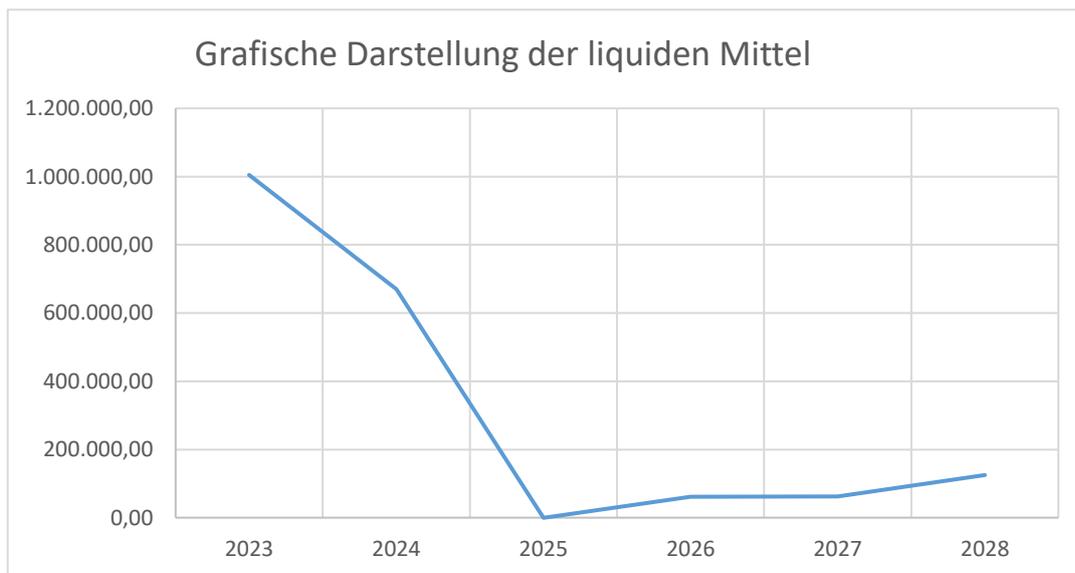
Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
89	34	38	325.840,32



OG Marienrachdorf

Entwicklung der liquiden Mittel Ortsgemeinde Marienrachdorf

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	1.245.713,96	240715,69	0,00	1.004.998,27
2024	1.004.998,27	334.998	0,00	670.000,00
2025	670.000,00	670.000	0,00	0,00
2026	0,00	0	61.600,00	61.600,00
2027	61.600,00	0	1.150,00	62.750,00
2028	62.750,00	0	62.550,00	125.300,00





OG Marienrachdorf

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
00000002 Sparkasse Westerwald-Sieg 690336318	12.07.2004 107.080,00	20.044,46	352,80	6.200,52	0,00	0,00	13.843,94	1,99000 02.07.2025
00000003 Sparkasse Westerwald-Sieg 686074162	23.01.2008 223.754,59	67.894,56	742,34	10.423,02	0,00	0,00	57.471,54	1,16000 01.02.2027
Gesamtwerte:	330.834,59	87.939,02	1.095,14	16.623,54	0,00	0,00	71.315,48	



OG Marienrachdorf

Stellenplan 2025
Ortsgemeinde Marienrachdorf

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	0,25	0,13	0,23	4 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,55	0,50	0,52	5 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					



OG Marienrachdorf

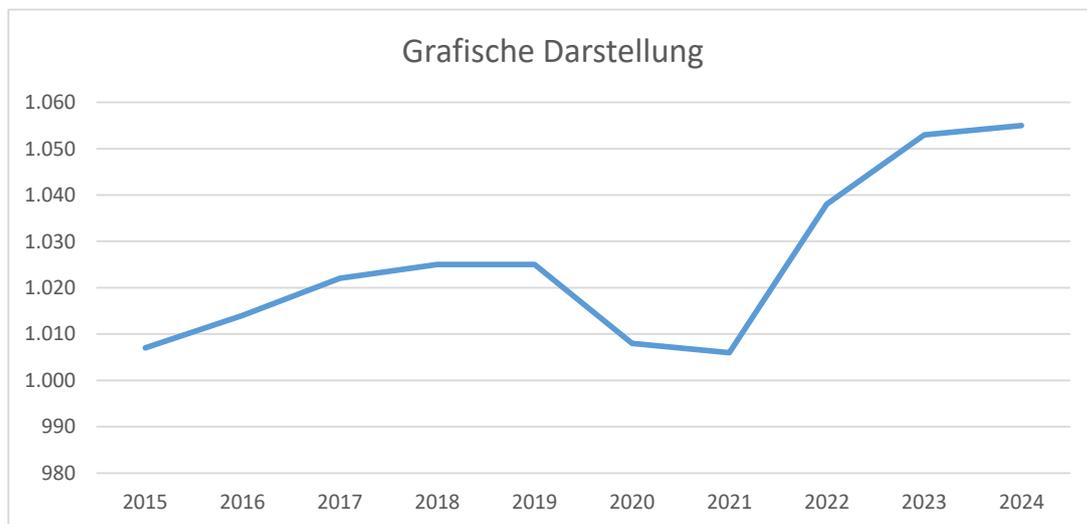
Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	1.007		23		1.030	
2016	1.014	0,70%	22	-4,35%	1.036	0,58%
2017	1.022	0,79%	23	4,55%	1.045	0,87%
2018	1.025	0,29%	23	0,00%	1.048	0,29%
2019	1.025	0,00%	24	4,35%	1.049	0,10%
2020	1.008	-1,66%	25	4,17%	1.033	-1,53%
2021	1.006	-0,20%	26	4,00%	1.032	-0,10%
2022	1.038	3,18%	23	-11,54%	1.061	2,81%
2023	1.053	1,45%	20	-13,04%	1.073	1,13%
2024	1.055	0,19%	17	-15,00%	1.072	-0,09%

Grafische Darstellung



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



OG Marienrachdorf

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 Marienrachdorf

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)	104.320,63	87.939,02	466.989,02
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	104.320,63	87.939,02	466.989,02

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 Marienrachdorf

**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>								
			-20.140	-46.300	3.150	50.450	59.650						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.120	16.400	21.000	25.000	25.000						
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0						
	4	Zwischensumme	-41.260	-62.700	-17.850	25.450	34.650						
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						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-41.260	-62.700	-17.850	25.450	34.650						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Marienrachdorf



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	347.463,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-148.636,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	222.065,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	92.110,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-138.170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-92.670,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		282.164,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-13.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.430,00
11	Summe		250.454,23

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	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	369.780,15	21.053,95	0,00	348.726,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	544.532,35	22.402,41	0,00	522.129,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	141.757,14	20.757,71	0,00	120.999,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-20.140,42	21.119,90	0,00	-41.260,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-46.300,00	16.400,00	0,00	-62.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	3.150,00	21.000,00	0,00	-17.850,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		992.779,22	122.733,97	0,00	870.045,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.450,00	25.000,00	0,00	25.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.650,00	25.000,00	0,00	34.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	72.550,00	10.000,00	0,00	62.550,00
11	Summe		1.175.429,22	182.733,97	0,00	992.695,25

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 Marienrachdorf

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	222.065,81 €	4.233.840,46 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	92.110,97 €	4.322.368,99 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-138.170,00 €	4.184.198,99 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-92.670,00 €	4.091.528,99 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-25.270,00 €	4.066.258,99 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-13.870,00 €	4.052.388,99 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	7.430,00 €	4.059.818,99 €

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):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückföhr- ungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte:	1	2	3
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 Marienrachdorf

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)	1.402.650,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	70.133,00 €
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}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	70.133,00 €
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 Marienrachdorf

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 Marienrachdorf

Bilanz



OG Marienrachdorf

Aktiva		Bilanz				Passiva		
		31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022			31.12.2023
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €		
1	Anlagevermögen	5.407.891,67	5.980.150,77		1	Eigenkapital	4.233.840,46	4.322.479,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	174.028,60	232.666,79		1.1	Kapitalrücklage	4.011.774,65	4.230.368,99
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	174.028,60	232.666,79		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	222.065,81	92.110,97
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	2.271.060,41	2.898.791,42
1.2	Sachanlagen	5.233.862,07	5.747.482,98		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	225.630,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.446.248,49	1.446.248,49		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.949.179,36	2.837.384,50
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	314.288,75	313.177,92		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	491.062,99	508.077,85
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.560,15	497.820,59		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.324,27	870.280,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.131.564,11	2.027.437,60		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	529.792,10	1.459.026,55
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	371.553,95	364.543,54		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.764,45	1.687,73		2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	372,05	193,47		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.046,63	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.383,11	10.909,71		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00		3	Sonstige Sonderposten	65.204,42	61.406,92
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	598.127,01	1.085.463,93		4	Rückstellungen	94.750,17	103.836,44
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.694,00	67.169,00
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	32.056,17	36.667,44
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		4	Verbindlichkeiten	239.920,62	237.850,67
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	157.274,57	104.320,63
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	157.274,57	104.320,63
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.431.912,20	1.582.690,08		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	45.229,57	20.612,57		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	14.485,50	57.111,38
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	45.229,57	20.612,57		4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.386.682,63	1.562.077,51		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	598,48	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	132.878,50	552.219,66		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.087,13	72.574,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.310,90	0,00		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.474,94	3.844,34
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.569,12	1.569,12
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	1.245.713,96	1.004.998,27					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.779,27	4.859,58					
2.2.8	Wertberichtigungen	0,00	0,00					
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	1.336,91	1.686,76					
4.1	Disagio	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.336,91	1.686,76					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
	Bilanzsumme	6.841.140,78	7.564.527,61			Bilanzsumme	6.841.140,78	7.564.527,61



OG Marienrachdorf

Gesamtergebnishaushalt



OG Marienrachdorf

2025

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	1.118.806,76	1.106.900	1.110.300	1.162.600	1.207.400	1.253.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.966,59	244.130	223.680	222.630	218.130	218.530		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.249,71	66.150	85.350	84.550	84.350	82.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.390,19	43.900	61.300	58.000	58.000	58.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	223.520,40	20.150	25.150	25.150	25.150	25.150		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586.736,69	1.482.630	1.507.180	1.554.330	1.594.430	1.638.630	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.592,01	68.300	65.300	65.300	65.300	65.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.454,61	270.350	256.500	193.500	193.500	193.500		52
E 11	– Abschreibungen	187.612,35	185.050	201.350	169.900	167.400	157.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.077.220,24	1.040.100	1.037.800	1.117.500	1.148.700	1.184.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.435,94	61.250	38.050	26.050	26.050	26.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511.315,15	1.625.050	1.599.000	1.572.250	1.600.950	1.626.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.421,54	-142.420	-91.820	-17.920	-6.520	12.280	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.373,78	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.684,35	2.400	8.000	14.500	14.500	12.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	16.689,43	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.110,97	-138.170	-92.670	-25.270	-13.870	7.430	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)	92.110,97	-138.170	-92.670	-25.270	-13.870	7.430	Summe E 20 bis E 22	



OG Marienrachdorf

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	1.118.806,76	1.106.900	1.110.300	1.162.600	1.207.400	1.253.100		40
	40110000 Grundsteuer A	4.276,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	40120000 Grundsteuer B	131.662,47	131.800	132.300	134.000	135.800	137.500		
	40130000 Gewerbesteuer	325.840,32	250.000	230.000	244.000	252.000	260.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	570.636,44	622.000	640.000	675.000	710.000	743.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.396,49	31.200	31.000	32.000	32.000	33.000		
	40330000 Hundesteuer	2.869,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	63.125,21	65.200	69.400	70.000	70.000	72.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.966,59	244.130	223.680	222.630	218.130	218.530		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	117.300	99.600	134.000	129.600	130.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	7.400,00	42.700	48.000	48.000	48.000	48.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	26,45	50	50	50	50	50		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.555,00	46.500	42.100	17.200	17.200	17.200		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	31.465,92	35.080	31.430	20.880	20.780	20.780		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.519,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.249,71	66.150	85.350	84.550	84.350	82.450		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	270,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.238,91	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	43220000 Entgelte	3.650,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	58.044,17	58.000	74.500	73.700	73.500	71.600		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	31.046,63	500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.390,19	43.900	61.300	58.000	58.000	58.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.152,84	19.600	37.000	33.700	33.700	33.700		
	44120000 Mieten und Pachten	14.443,25	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.310,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.303,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	44170000 Beiträge für Gemeindechor	1.180,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	44180000 Erträge aus Bastel- und Kunsthandwerksarbeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	685,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.117,80	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	223.520,40	20.150	25.150	25.150	25.150	25.150		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-24.617,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	22.352,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	155,00	50	50	50	50	50		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	225.630,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586.736,69	1.482.630	1.507.180	1.554.330	1.594.430	1.638.630	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.592,01	68.300	65.300	65.300	65.300	65.300		50-51
	50110000 Bürgermeister	14.436,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50120000 Beigeordnete	793,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
50221000	Vergütungen	19.533,78	27.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
50222000	Leistungszulagen	387,70	900	800	800	800	800		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	569,60	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.727,59	6.850	6.550	6.550	6.550	6.550		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.812,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.513,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364,27	850	900	900	900	900		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.212,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.962,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.454,61	270.350	256.500	193.500	193.500	193.500		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.102,92	81.850	78.000	78.000	78.000	78.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.394,99	127.500	96.500	51.500	51.500	51.500		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.623,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.180,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52491000	Aufwendungen für Einkaufsfahrten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52492000	Aufwendungen für Sonderprojekte	1.341,08	10.700	18.000	2.000	2.000	2.000		
52493000	Aufwendungen für Gemeindechor	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	500	500	500	500		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.291,73	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.131,90	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.991,53	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	26.266,98	14.400	25.000	23.000	23.000	23.000		
E 11	– Abschreibungen	187.612,35	185.050	201.350	169.900	167.400	157.100		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	9.240,40	7.750	8.400	8.350	7.950	7.650		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.110,83	100	1.150	1.150	1.150	1.150		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.441,12	66.900	56.200	28.950	28.950	28.950		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100.655,04	100.650	126.150	122.050	120.650	110.950		
53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	7.010,41	0	0	0	0	0		
53700000	Abschreibungen Kriegerdenkmal	76,72	100	100	100	100	100		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	178,58	200	50	0	0	0		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.429,85	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.469,40	2.350	2.300	2.300	1.600	1.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.077.220,24	1.040.100	1.037.800	1.117.500	1.148.700	1.184.400		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	102.346,97	130.200	116.000	116.000	116.000	116.000		



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.673,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54310000	Gewerbsteuerumlage	30.800,71	23.000	21.200	22.400	23.200	23.900		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	506.994,00	491.100	502.000	546.000	563.000	583.000		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	424.608,00	391.700	391.100	425.600	439.000	454.000		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.796,76	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.435,94	61.250	38.050	26.050	26.050	26.050		56, 591
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	966,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	658,61	700	500	500	500	500		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.470,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	392,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	0	0	0	0		
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.889,48	16.600	12.000	0	0	0		
56310000	Büromaterial	845,68	1.000	500	500	500	500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.039,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
56410000	Versicherungsbeiträge	4.286,22	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.798,35	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	324,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0		
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
56930000	Repräsentationen	1.760,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511.315,15	1.625.050	1.599.000	1.572.250	1.600.950	1.626.350		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.421,54	-142.420	-91.820	-17.920	-6.520	12.280		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.373,78	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150		47
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	150	150	150	150	150		
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.447,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	18.440,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.684,35	2.400	8.000	14.500	14.500	12.000		57
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.360,35	1.400	7.000	13.500	13.500	11.000		
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	16.689,43	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.110,97	-138.170	-92.670	-25.270	-13.870	7.430		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)	92.110,97	-138.170	-92.670	-25.270	-13.870	7.430		Summe E 20 bis E 22



OG Marienrachdorf

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	1.135.076,23	1.106.900	1.110.300	1.162.600	1.207.400	1.253.100		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.981,45	206.550	189.750	199.250	194.850	195.250		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.919,71	7.650	10.850	10.850	10.850	10.850		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.903,59	43.900	61.300	58.000	58.000	58.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.507,40	20.050	25.050	25.050	25.050	25.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.729,87	1.386.450	1.398.650	1.457.150	1.497.550	1.543.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.500,48	65.300	62.300	62.300	62.300	62.300		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.316,59	270.350	256.500	193.500	193.500	193.500		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.071.235,65	1.040.100	1.037.800	1.117.500	1.148.700	1.184.400		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.873,79	61.250	38.050	26.050	26.050	26.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316.926,51	1.437.000	1.394.650	1.399.350	1.430.550	1.466.250	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.196,64	-50.550	4.000	57.800	67.000	77.400	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.740,57	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.684,35	2.400	8.000	14.500	14.500	12.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.056,22	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.140,42	-46.300	3.150	50.450	59.650	72.550	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	-20.140,42	-46.300	3.150	50.450	59.650	72.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	138.000	200.000	24.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492.918,58	903.000	162.600	12.150	3.500	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.918,58	1.041.000	362.600	36.150	3.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.541,67	97.700	201.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	645.998,24	1.723.000	1.213.300	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	711.539,91	1.820.700	1.414.800	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.621,33	-779.700	-1.052.200	36.150	3.500	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.761,75	-826.000	-1.049.050	86.600	63.150	72.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	400.050	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	52.953,94	16.400	21.000	25.000	62.000	10.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-52.953,94	-16.400	379.050	-25.000	-62.000	-10.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	240.715,69	842.400	670.000	-61.600	-1.150	-62.550	(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	187.761,75	826.000	1.049.050	-86.600	-63.150	-72.550	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	187.761,75	826.000	1.049.050	-86.600	-63.150	-72.550	F 40 + F 41	



OG Marienrachdorf

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)	-240.715,69	-842.400	-670.000	61.600	1.150	62.550	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.094,36	-62.700	-17.850	25.450	-2.350	62.550	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	1.135.076,23	1.106.900	1.110.300	1.162.600	1.207.400	1.253.100		60
	60110000 Grundsteuer A	4.289,77	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	60120000 Grundsteuer B	131.110,30	131.800	132.300	134.000	135.800	137.500		
	60130000 Gewerbesteuer	334.407,65	250.000	230.000	244.000	252.000	260.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.284,62	622.000	640.000	675.000	710.000	743.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.000,37	31.200	31.000	32.000	32.000	33.000		
	60330000 Hundesteuer	2.848,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	58.135,52	65.200	69.400	70.000	70.000	72.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.981,45	206.550	189.750	199.250	194.850	195.250		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	117.300	99.600	134.000	129.600	130.000		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	7.400,00	42.700	48.000	48.000	48.000	48.000		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	26,45	50	50	50	50	50		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.555,00	46.500	42.100	17.200	17.200	17.200		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.919,71	7.650	10.850	10.850	10.850	10.850		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	195,00	150	150	150	150	150		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.874,71	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	63220000 Entgelte	3.850,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.903,59	43.900	61.300	58.000	58.000	58.000		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	52.152,84	19.600	37.000	33.700	33.700	33.700		
	64120000 Mieten und Pachten	16.300,75	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700		
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.492,35	200	200	200	200	200		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	731,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.117,80	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.507,40	20.050	25.050	25.050	25.050	25.050	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	22.352,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	155,00	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280.729,87	1.386.450	1.398.650	1.457.150	1.497.550	1.543.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.500,48	65.300	62.300	62.300	62.300	62.300		70-71
	70110000 Bürgermeister	14.578,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	70120000 Beigeordnete	793,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	70221000 Vergütungen	19.531,44	27.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
	70222000 Leistungszulagen	387,70	900	800	800	800	800		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	793,22	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.727,59	6.850	6.550	6.550	6.550	6.550		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.833,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364,27	850	900	900	900	900		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	7.212,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.316,59	270.350	256.500	193.500	193.500	193.500		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.080,23	81.850	78.000	78.000	78.000	78.000		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.626,55	127.500	96.500	51.500	51.500	51.500		



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.623,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.299,85	22.300	29.600	13.600	13.600	13.600		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	500	500	500	500		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.546,00	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.131,90	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41.399,18	16.400	28.500	26.500	26.500	26.500		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.071.235,65	1.040.100	1.037.800	1.117.500	1.148.700	1.184.400		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	102.346,97	130.200	116.000	116.000	116.000	116.000		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10.673,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	26.612,88	23.000	21.200	22.400	23.200	23.900		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	506.994,00	491.100	502.000	546.000	563.000	583.000		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	424.608,00	394.800	396.600	431.100	444.500	459.500		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.873,79	61.250	38.050	26.050	26.050	26.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	966,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	903,61	700	500	500	500	500		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.660,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	392,52	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	0	0	0	0		
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.889,48	16.600	12.000	0	0	0		
	76310000 Büromaterial	1.094,39	1.000	500	500	500	500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.039,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.286,22	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.631,05	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	274,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000 Repräsentationen	1.735,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316.926,51	1.437.000	1.394.650	1.399.350	1.430.550	1.466.250	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.196,64	-50.550	4.000	57.800	67.000	77.400	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.740,57	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.975,00	650	1.150	1.150	1.150	1.150		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	17.385,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.684,35	2.400	8.000	14.500	14.500	12.000		77



OG Marienrachdorf

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.360,35	1.400	7.000	13.500	13.500	11.000			
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.056,22	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850	F 17 .J. F 18		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.140,42	-46.300	3.150	50.450	59.650	72.550	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	-20.140,42	-46.300	3.150	50.450	59.650	72.550	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	138.000	200.000	24.000	0	0		681	
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	138.000	200.000	24.000	0	0			
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	51.000,00	0	0	0	0	0			
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492.918,58	903.000	162.600	12.150	3.500	0		682-683	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	492.918,58	903.000	162.600	12.150	3.500	0			
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.918,58	1.041.000	362.600	36.150	3.500	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.541,67	97.700	201.500	0	0	0		781, 784	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	65.541,67	97.700	201.500	0	0	0			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	645.998,24	1.723.000	1.213.300	0	0	0		785	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	125.000	3.000	0	0	0			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	40.000	0	0	0			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.429,85	0	40.000	0	0	0			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	644.568,39	1.578.000	1.130.300	0	0	0			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.539,91	1.820.700	1.414.800	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.621,33	-779.700	-1.052.200	36.150	3.500	0	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.761,75	-826.000	-1.049.050	86.600	63.150	72.550	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	400.050	0	0	0		691-692	
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	400.050	0	0	0			
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	52.953,94	16.400	21.000	25.000	62.000	10.000		791-792	
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	52.953,94	16.400	21.000	25.000	62.000	10.000			
	79260000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-52.953,94	-16.400	379.050	-25.000	-62.000	-10.000	F 35 .J. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	240.715,69	842.400	670.000	-61.600	-1.150	-62.550	(695+696) .J. (795+796)		



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
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	187.761,75	826.000	1.049.050	-86.600	-63.150	-72.550	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	187.761,75	826.000	1.049.050	-86.600	-63.150	-72.550	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-240.715,69	-842.400	-670.000	61.600	1.150	62.550	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.094,36	-62.700	-17.850	25.450	-2.350	62.550	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Marienrachdorf

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.759,44	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300		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	11.485,48	14.450	15.450	15.450	15.450	15.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.369,92	22.350	25.050	25.050	25.050	25.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.990,05	43.600	35.300	35.300	35.300	35.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,99	44.800	46.100	30.100	30.100	30.100		52
E 11	- Abschreibungen	8.532,38	13.600	18.050	18.050	18.050	18.050		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.673,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.598,53	19.700	18.000	18.000	18.000	18.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.671,75	122.700	119.450	103.450	103.450	103.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.301,83	-100.350	-94.400	-78.400	-78.400	-78.400	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	-80.301,83	-100.350	-94.400	-78.400	-78.400	-78.400	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)	-80.301,83	-100.350	-94.400	-78.400	-78.400	-78.400	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	-73.079,72	-91.450	-82.750	-66.750	-66.750	-66.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	200.000	24.000	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	120.000	200.000	24.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.700,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.051,16	545.000	383.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.751,16	545.000	383.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.751,16	-425.000	-183.000	24.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.830,88	-516.450	-265.750	-42.750	-66.750	-66.750	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	



OG Marienrachdorf

Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	17.016,26	31.500	23.950	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	200	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.016,26	31.900	24.350	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,51	61.000	46.000	16.000	16.000	16.000		52
E 11	- Abschreibungen	53.371,55	50.250	32.700	7.000	6.850	6.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.346,97	130.200	116.000	116.000	116.000	116.000		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	165.858,53	244.950	198.200	142.500	142.350	142.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.842,27	-213.050	-173.850	-142.100	-141.950	-141.600	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	-148.842,27	-213.050	-173.850	-142.100	-141.950	-141.600	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)	-148.842,27	-213.050	-173.850	-142.100	-141.950	-141.600	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	-10.325,19	-49.600	-35.100	-19.100	-19.100	-19.100	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	57.841,67	93.500	201.500	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	57.841,67	93.500	201.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.841,67	-93.500	-201.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.166,86	-143.100	-236.600	-19.100	-19.100	-19.100	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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.417,48	43.680	41.480	29.980	29.880	29.880		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.249,71	66.150	85.350	84.550	84.350	82.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.628,23	24.550	40.950	37.650	37.650	37.650		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.234,60	20.050	25.050	25.050	25.050	25.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.863,86	155.430	193.830	178.230	177.930	176.030	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.136,46	21.200	26.500	26.500	26.500	26.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.903,11	164.550	164.400	147.400	147.400	147.400		52
E 11	- Abschreibungen	125.708,42	121.200	150.600	144.850	142.500	132.550		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.796,76	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.837,41	41.550	20.050	8.050	8.050	8.050		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.382,16	351.600	367.050	332.300	329.950	320.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.518,30	-196.170	-173.220	-154.070	-152.020	-143.970	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	-92.518,30	-196.170	-173.220	-154.070	-152.020	-143.970	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)	-92.518,30	-196.170	-173.220	-154.070	-152.020	-143.970	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	-40.982,59	-145.100	-110.450	-95.650	-95.650	-95.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	18.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492.918,58	903.000	162.600	12.150	3.500	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.918,58	921.000	162.600	12.150	3.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.200	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	643.947,08	1.178.000	820.300	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	643.947,08	1.182.200	820.300	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.028,50	-261.200	-657.700	12.150	3.500	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-141.011,09	-406.300	-768.150	-83.500	-92.150	-95.650	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	1.118.806,76	1.106.900	1.110.300	1.162.600	1.207.400	1.253.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	117.300	99.600	134.000	129.600	130.000		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	6.276,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225.630,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350.713,24	1.228.900	1.214.600	1.301.300	1.341.700	1.387.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	962.402,71	905.800	914.300	994.000	1.025.200	1.060.900		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	962.402,71	905.800	914.300	994.000	1.025.200	1.060.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	388.310,53	323.100	300.300	307.300	316.500	326.900	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.373,78	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.684,35	2.400	8.000	14.500	14.500	12.000	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.689,43	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850		
E 20	Ordentliches Ergebnis	404.999,96	327.350	299.450	299.950	309.150	322.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	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)	404.999,96	327.350	299.450	299.950	309.150	322.050	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	199.194,05	327.350	299.450	299.950	309.150	322.050	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	199.194,05	327.350	299.450	299.950	309.150	322.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	400.050	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	52.953,94	16.400	21.000	25.000	62.000	10.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-52.953,94	-16.400	379.050	-25.000	-62.000	-10.000	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	240.715,69	842.400	670.000	-61.600	-1.150	-62.550	(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	187.761,75	826.000	1.049.050	-86.600	-63.150	-72.550	Summe F 37 bis F 39	



OG Marienrachdorf

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 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.734,72	30.600	29.300	29.300	29.300	29.300		50-51
	50110000 Bürgermeister	14.436,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50120000 Beigeordnete	793,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	2,34	2.000	0	0	0	0		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.812,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.513,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,31	100	100	100	100	100		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.212,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.962,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.727,37	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	966,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	1.760,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.462,09	34.200	32.400	32.400	32.400	32.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.462,09	-34.100	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.462,09	-34.100	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.462,09	-34.100	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	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	-27.121,94	-31.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.121,94	-31.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	839,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.119,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.119,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.119,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	-3.119,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.119,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.759,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.759,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.759,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.975,33	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		50-51
	50221000 Vergütungen	5.245,67	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	184,07	500	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	157,16	300	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.296,48	2.000	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,95	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,60	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.233,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.890,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	7.349,11	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.349,11	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.420,39	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	658,61	700	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	845,68	1.000	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.039,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56410000 Versicherungsbeiträge	249,24	1.200	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.303,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	324,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.868,43	35.650	24.450	24.450	24.450	24.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.108,99	-30.850	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.108,99	-30.850	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.108,99	-30.850	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650	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	-18.685,47	-28.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.685,47	-28.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,48	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Miete Kleidercontainer)	5.529,50	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.310,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.840,48	10.650	12.350	12.350	12.350	12.350	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,47	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.997,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.267,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	392,52	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.875,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.424,21	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583,73	-6.750	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-583,73	-6.750	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-583,73	-6.750	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.151,46	-4.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	200.000	24.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	120.000	200.000	24.000	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	200.000	24.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.646,16	545.000	363.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	125.000	3.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.646,16	420.000	350.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,16	545.000	363.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646,16	-425.000	-163.000	24.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.797,62	-429.150	-164.150	22.850	-1.150	-1.150	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.091,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.623,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	540,00	150	150	150	150	150		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	405,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	150	150	150	150	150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete Garage)	2.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.725,62	6.150	5.650	5.650	5.650	5.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.725,62	-6.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.725,62	-6.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.725,62	-6.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.354,55	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	405,00	0	30.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	405,00	0	30.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,00	0	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405,00	0	-30.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.759,55	-6.000	-35.500	-5.500	-5.500	-5.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-800	-800	-800	-800	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	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-800	-800	-800	-800	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.465,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44170000 Beiträge für Gemeindechor	1.180,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	44180000 Erträge aus Bastel- und Kunsthandwerksarbeiten Erläuterungen: (Die Erträge sollen für die Dorfverschönerung, Jugend- und Seniorenarbeit, Veranstaltungen der Ortsgemeinde und Gemeindeprojekte verwendet werden, Die Ausgaben werden bei Position 2810.52492 verbucht.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Erläuterungen: (Kostenbeteiligung für Einkaufsfahrten mit dem Bus)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	125,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.770,00	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041,68	22.300	29.600	13.600	13.600	13.600		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorenfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier und Weihnachtsmarkt)	8.180,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52491000 Aufwendungen für Einkaufsfahrten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52492000 Aufwendungen für Sonderprojekte Erläuterungen: (siehe PSK: 2810.4418; Unter Berücksichtigung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen in den letzten Jahren verbleibt zum 31.12.2024 ein Einnahmeüberschuss in Höhe von 15.996,61 €.)	1.341,08	10.700	18.000	2.000	2.000	2.000		
	52493000 Aufwendungen für Gemeindechor	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 11	- Abschreibungen	643,27	700	1.550	1.550	1.550	1.550		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	400,00	400	1.250	1.250	1.250	1.250		
	53700000 Abschreibungen Kriegerdenkmal	76,72	100	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,55	200	200	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.673,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Sportverein, Musikverein, Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, Frauengemeinschaft, Gymnastikverein, Angelsportverein, u.a. je 100 €)	10.673,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	713,03	800	800	800	800	800		56
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis Grundschule Marienrachdorf 75 €, Kulturkreis VG Selters 80 €, Ev. Krankenhausverein Selterser Hilfsverein e.V. 500 €)	713,03	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.071,78	24.800	33.950	17.950	17.950	17.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.301,78	-18.200	-26.350	-10.350	-10.350	-10.350	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.301,78	-18.200	-26.350	-10.350	-10.350	-10.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.301,78	-18.200	-26.350	-10.350	-10.350	-10.350	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	-14.646,68	-17.500	-24.800	-8.800	-8.800	-8.800	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.700,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.700,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.346,68	-17.500	-24.800	-8.800	-8.800	-8.800	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	5.980,27	4.050	4.100	4.050	3.900	3.700		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.980,27	4.050	4.100	4.050	3.900	3.700		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.346,97	130.200	116.000	116.000	116.000	116.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	102.346,97	130.200	116.000	116.000	116.000	116.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.327,24	134.250	120.100	120.050	119.900	119.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.327,24	-134.250	-120.100	-120.050	-119.900	-119.700	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.327,24	-134.250	-120.100	-120.050	-119.900	-119.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-108.327,24	-134.250	-120.100	-120.050	-119.900	-119.700	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	-102.346,97	-130.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.841,67	93.500	201.500	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	57.841,67	93.500	201.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.841,67	93.500	201.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.841,67	-93.500	-201.500	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-160.188,64	-223.700	-317.500	-116.000	-116.000	-116.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,46	750	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	107,85	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30,46	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,15	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	419,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	1.896,74	700	1.550	1.550	1.550	1.400		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032,36	0	1.050	1.050	1.050	1.050		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,38	700	500	500	500	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457,17	2.450	3.300	3.300	3.300	3.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.457,17	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.150	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.457,17	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.457,17	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.150	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	-560,43	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	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	-560,43	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	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	
Ifd. 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	18.389,67	32.850	25.300	1.350	1.350	1.350		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung aus dem KIPKI-Programm)	0,00	14.500	14.000	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	17.016,26	17.000	9.950	0	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.373,41	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.389,67	33.250	25.700	1.750	1.750	1.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,04	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		50-51
	50221000 Vergütungen	235,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,95	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	69,87	600	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,95	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,54	60.000	45.000	15.000	15.000	15.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.959,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 = 30 T € für Sanierung Sportlerheim / Sportplatz. Teilfinanzierung durch KIPKI-Mittel)	295,06	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	45.494,54	45.500	27.050	1.400	1.400	1.400		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.315,96	45.300	27.000	1.400	1.400	1.400		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	178,58	200	50	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.074,12	108.250	74.800	19.150	19.150	19.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.684,45	-75.000	-49.100	-17.400	-17.400	-17.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.684,45	-75.000	-49.100	-17.400	-17.400	-17.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.684,45	-75.000	-49.100	-17.400	-17.400	-17.400	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	-9.764,76	-47.850	-33.350	-17.350	-17.350	-17.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.764,76	-47.850	-33.350	-17.350	-17.350	-17.350	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.800	9.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Fortschreibung DE-Konzept = 9.000 €)	0,00	14.800	9.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	270,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,00	14.950	9.150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.889,48	37.600	15.000	3.000	3.000	3.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: (Aufstellung Bebauungsplan / Umlagungsverfahren / Vermessungskosten)	0,00	20.000	0	0	0	0		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Fortschreibung DE-Konzept = 12 T €)	2.889,48	16.600	12.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.889,48	37.600	15.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.619,48	-22.650	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.619,48	-22.650	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.619,48	-22.650	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850	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	-2.694,48	-22.650	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.694,48	-22.650	-5.850	-2.850	-2.850	-2.850	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.683,77	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.282,09	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	401,68	400	400	400	400	400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.044,17	58.000	74.500	73.700	73.500	71.600		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	58.044,17	58.000	74.500	73.700	73.500	71.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,80	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.117,80	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.352,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	22.352,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.198,14	80.700	102.700	101.900	101.700	99.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.730,63	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	50221000 Vergütungen	1.285,03	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,20	150	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	359,69	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,71	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.068,56	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	39.706,14	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc.)	21.337,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	95.448,84	94.700	120.150	116.050	115.500	105.700		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.820,83	2.800	2.750	2.750	2.500	2.400		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	91.617,19	91.600	117.100	113.000	113.000	103.300		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	718,90	0	0	0	0	0		

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 €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,92	300	300	300	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.248,03	174.100	191.150	187.050	186.500	176.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.049,89	-93.400	-88.450	-85.150	-84.800	-76.900	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.049,89	-93.400	-88.450	-85.150	-84.800	-76.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.049,89	-93.400	-88.450	-85.150	-84.800	-76.900	Summe E 20 bis E 22	

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

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	-36.303,07	-59.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	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		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	492.918,58	903.000	162.600	12.150	3.500	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	492.918,58	903.000	162.600	12.150	3.500	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.918,58	903.000	162.600	12.150	3.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	409.917,54	1.158.000	820.300	0	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	40.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	718,90	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	409.198,64	1.138.000	780.300	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.917,54	1.158.000	820.300	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.001,04	-255.000	-657.700	12.150	3.500	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	46.697,97	-314.400	-703.700	-33.850	-42.500	-46.000	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	
Ifd. 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	533,12	0	0	0	0	0		441.443, 444.445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	533,12	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563,12	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.938,00	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	50221000 Vergütungen	5.250,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	131,15	200	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	136,77	150	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.326,26	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,80	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.653,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	78,47	100	100	100	100	100		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,47	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.669,93	12.750	15.100	15.100	15.100	15.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.106,81	-12.700	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.106,81	-12.700	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.106,81	-12.700	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	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	-11.286,88	-12.600	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.286,88	-12.600	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsfächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	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	308,09	330	330	330	330	330		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	26,45	50	50	50	50	50		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	281,64	280	280	280	280	280		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.146,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	43220000 Entgelte	3.100,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	31.046,63	500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.454,72	3.830	4.330	4.330	4.330	4.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.198,16	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800		50-51
	50221000 Vergütungen	1.679,02	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11,32	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	474,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,57	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,99	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.447,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.253,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.117,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.117,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,86	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	90,86	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.107,46	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.347,26	-7.220	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.347,26	-7.220	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.347,26	-7.220	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	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	-1.717,99	-6.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.284,26	20.000	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.284,26	20.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.284,26	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.284,26	-2.000	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.002,25	-8.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	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	550,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		43
	43220000 Entgelte	550,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,46	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	50221000 Vergütungen	84,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,34	200	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23,87	700	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,69	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,83	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.044,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	696,91	700	700	700	700	700		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	696,91	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863,20	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.313,20	-6.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.313,20	-6.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.313,20	-6.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	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	-297,83	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-297,83	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.555,00	17.200	19.100	17.200	17.200	17.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.555,00	17.200	19.100	17.200	17.200	17.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.095,11	24.550	40.950	37.650	37.650	37.650		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	49.154,72	18.600	35.000	31.700	31.700	31.700		
	44120000 Mieten und Pachten	2.637,27	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.303,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-24.617,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-24.617,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.033,11	41.750	60.050	54.850	54.850	54.850	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.506,34	32.050	45.900	43.900	43.900	43.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.663,82	850	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Staatlicher Revierdienst)	0,00	0	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	8.291,73	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	4.131,90	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	6.151,91	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	26.266,98	14.400	25.000	23.000	23.000	23.000		
E 11	- Abschreibungen	19,14	450	250	250	250	250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	19,14	450	250	250	250	250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.796,76	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500		54

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellung für Revierleiter)	1.796,76	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.853,07	3.850	4.950	4.950	4.950	4.950		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	70,90	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.782,17	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.175,31	39.450	56.600	54.600	54.600	54.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.857,80	2.300	3.450	250	250	250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.857,80	2.300	3.450	250	250	250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.857,80	2.300	3.450	250	250	250	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	24.317,33	2.750	3.700	500	500	500	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.200	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.200	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.317,33	-1.450	3.700	500	500	500	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.120,94	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.376,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	744,13	750	750	750	750	750		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.120,94	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Nicht verbrauchte Mittel sind an die Sonderrücklage zuzuführen.)	3.500,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	9.445,60	9.450	9.450	9.450	8.050	8.050		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.037,85	9.050	9.050	9.050	7.650	7.650		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	407,75	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.945,72	12.950	12.950	12.950	11.550	11.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.824,78	-8.800	-8.800	-8.800	-7.400	-7.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.824,78	-8.800	-8.800	-8.800	-7.400	-7.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.824,78	-8.800	-8.800	-8.800	-7.400	-7.400	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	1.111,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	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	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0		
	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	1.111,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.809,72	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.809,72	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.238,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich Erläuterungen: (Rückvergütung Getränkelieferungen)	685,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.733,87	6.800	8.800	8.800	8.700	8.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.153,21	5.350	8.100	8.100	8.100	8.100		50-51
	50221000 Vergütungen	5.644,02	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50222000 Leistungszulagen	72,48	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	182,86	150	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.146,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,14	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,71	32.000	31.000	16.000	16.000	16.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.050,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 15 T € für Sanierung der Aussenfassade)	6.940,46	26.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	7.940,32	7.650	7.650	7.650	7.250	7.100		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	20,16	50	50	50	50	50		
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	7.010,41	0	0	0	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	305,95	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,80	600	600	600	200	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.668,24	45.000	46.750	31.750	31.350	31.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.934,37	-38.200	-37.950	-22.950	-22.650	-22.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.934,37	-38.200	-37.950	-22.950	-22.650	-22.500	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.934,37	-38.200	-37.950	-22.950	-22.650	-22.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.261,72	-33.350	-33.100	-18.100	-18.100	-18.100	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	305,95	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	305,95	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,95	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305,95	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.567,67	-33.350	-33.100	-18.100	-18.100	-18.100	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, Plakattafeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	939,96	1.700	2.900	2.300	2.300	2.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	939,96	1.700	2.900	2.300	2.300	2.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939,96	2.200	3.400	2.800	2.800	2.800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		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	1.849,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	10.961,69	7.000	11.150	9.500	9.500	9.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.961,69	7.000	11.000	9.350	9.350	9.350		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.814,79	11.000	14.150	12.500	12.500	12.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.874,83	-8.800	-10.750	-9.700	-9.700	-9.700	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.874,83	-8.800	-10.750	-9.700	-9.700	-9.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.874,83	-8.800	-10.750	-9.700	-9.700	-9.700	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.849,10	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	51.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	199.439,33	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	199.439,33	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.439,33	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.439,33	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150.288,43	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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 Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.806,76	1.106.900	1.110.300	1.162.600	1.207.400	1.253.100		40
	40110000 Grundsteuer A	4.276,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600		
	40120000 Grundsteuer B	131.662,47	131.800	132.300	134.000	135.800	137.500		
	40130000 Gewerbesteuer	325.840,32	250.000	230.000	244.000	252.000	260.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	570.636,44	622.000	640.000	675.000	710.000	743.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.396,49	31.200	31.000	32.000	32.000	33.000		
	40330000 Hundesteuer	2.869,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	63.125,21	65.200	69.400	70.000	70.000	72.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400,00	160.000	147.600	182.000	177.600	178.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	117.300	99.600	134.000	129.600	130.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	7.400,00	42.700	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.276,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225.630,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	225.630,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358.113,24	1.271.600	1.262.600	1.349.300	1.389.700	1.435.800	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	962.402,71	905.800	914.300	994.000	1.025.200	1.060.900		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	30.800,71	23.000	21.200	22.400	23.200	23.900		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	506.994,00	491.100	502.000	546.000	563.000	583.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	424.608,00	391.700	391.100	425.600	439.000	454.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962.402,71	905.800	914.300	994.000	1.025.200	1.060.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.710,53	365.800	348.300	355.300	364.500	374.900	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	395.710,53	365.800	348.300	355.300	364.500	374.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	395.710,53	365.800	348.300	355.300	364.500	374.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.537,83	365.800	348.300	355.300	364.500	374.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	190.537,83	365.800	348.300	355.300	364.500	374.900	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.373,78	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	150	150	150	150	150		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.447,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	18.440,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.684,35	2.400	8.000	14.500	14.500	12.000	E 17 .J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.360,35	1.400	7.000	13.500	13.500	11.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.689,43	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850		
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.689,43	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.689,43	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850	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	16.056,22	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.056,22	4.250	-850	-7.350	-7.350	-4.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	400.050	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	400.050	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	52.953,94	16.400	21.000	25.000	62.000	10.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	52.953,94	16.400	21.000	25.000	62.000	10.000		
	79260000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-52.953,94	-16.400	379.050	-25.000	-62.000	-10.000	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	240.715,69	842.400	670.000	-61.600	-1.150	-62.550	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.761,75	826.000	1.049.050	-86.600	-63.150	-72.550	Summe F 37 bis F 39	



OG Marienrachdorf

Investitionsplan



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11410001 Ankauf Pfarrhaus 1. BA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.762,50	0	0	0	0	0	204.762,50
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.932,65	0	0	0	0	0	253.932,65
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.170,15	0	0	0	0	0	-49.170,15
11410002 Sanierung Pfarrhaus 2. BA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	200.000	24.000	0	0	0	344.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.351,88	360.000	0	0	0	0	789.351,88
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.351,88	-160.000	24.000	0	0	0	-445.351,88
11410991 Allgemeiner Grunderwerb u. Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.497,72	3.000	0	0	0	0	218.497,72
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.497,72	-3.000	0	0	0	0	-218.497,72



OG Marienrachdorf

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 Allgemeine Anschaffungen Bauhof										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,88	30.000	0	0	0	0	32.500,88	
	11430	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	-32.500,88	-30.000	0	0	0	0	-32.500,88	



OG Marienrachdorf

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
28100991 Allg. Anschaffungen Heimat- und Kulturpflege									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	0	0	0	0	0	13.700,00
	28100	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700,00	0	0	0	0	0	-13.700,00



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36520991 Allg. Sonderverbandsumlage KGZV Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.155,23	201.500	0	0	0	0	396.155,23
		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	-396.155,23	-201.500	0	0	0	0	-396.155,23
36520992 Allgemeine Sonderverbandsumlagen 2019									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872,69	0	0	0	0	0	872,69
		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	-872,69	0	0	0	0	0	-872,69



OG Marienrachdorf

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 €									
36600001 Allgemeine Investitionen Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.485,47	0	0	0	0	0	15.485,47
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.485,47	0	0	0	0	0	-15.485,47



OG Marienrachdorf

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 €									
106 2. Teilabschnitt Erschließung In dem Birngarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.436,03	0	0	0	0	0	42.436,03
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.436,03	0	0	0	0	0	42.436,03
116 3. Teilabschnitt Erschließung In dem Birngarten und Endausbau alle TA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.379,60	0	0	0	0	0	656.379,60
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.297,75	0	0	0	0	0	786.297,75
		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	-129.918,15	0	0	0	0	0	-129.918,15
54100001 Erschließung NBG "Auf dem Glasacker"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.065,45	16.500	12.150	3.500	0	0	886.715,45
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.653,05	585.000	0	0	0	0	1.489.653,05
		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	-618.587,60	-568.500	12.150	3.500	0	0	-602.937,60
54100002 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.075,00	40.000	0	0	0	0	62.075,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.075,00	-40.000	0	0	0	0	-51.075,00
54100005 Ausbau Bergstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500,00	140.500	0	0	0	0	140.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.300,00	187.300	0	0	0	0	187.300,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.800,00	-46.800	0	0	0	0	-46.800,00
54100006 Ausbau Auf dem Bruch									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	5.600	0	0	0	0	5.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



OG Marienrachdorf

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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2027	2028			
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	-2.400	0	0	0	0	-2.400,00



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2025	2026	2027	2028			
in €										
55312001 Ausbau Friedhofszufahrt										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	18.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.284,26	0	0	0	0	0	54.284,26	
	55312	darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.284,26	0	0	0	0	0	-36.284,26	



OG Marienrachdorf

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	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0	0	0	0	0	-4.200,00



OG Marienrachdorf

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
114 Landwirtschaftlicher Wegebau									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.389,30	0	0	0	0	0	33.389,30
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.728,88	0	0	0	0	0	54.728,88
	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	-21.339,58	0	0	0	0	0	-21.339,58



OG Marienrachdorf

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 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
57312001 Allgemeine Investitionen Mehrzweckhalle										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,45	0	0	0	0	0	1.198,45	
	57312	darunter	 	 	 	 	 	 	 	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	 	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,45	0	0	0	0	0	-1.198,45	



OG Marienrachdorf

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

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 €									
57319001 Sanierung und Erweiterung Grillhütte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.450,75	0	0	0	0	0	203.450,75
	57319	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.450,75	0	0	0	0	0	-152.450,75



OG Marienrachdorf

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

Herr Evrem

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 €									
105 1. Teilabschnitt Erschließung In dem Birngarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	61200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00