

# Ortsgemeinde Maxsain



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2025**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	129



# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Maxsain 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	2.258.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.495.600 €
Jahresfehlbetrag auf	-237.150 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-104.050 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.650 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.242.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.219.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.323.900 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



OG Maxsain

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

### § 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	25 €
- für den zweiten Hund	40 €
- für jeden weiteren Hund	50 €
- für den ersten gefährlichen Hund	250 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 €

### § 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 Maxsain

**§ 7**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	9.397.172,39 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	9.013.472,39 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.776.322,39 €

56244 Maxsain, den \_\_\_\_\_

Andre Philippi  
Ortsbürgermeister

(Siegel)



# Vorbericht

## 1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

### 1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

### 1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

### 1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des 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 Grundgesetz<sup>1</sup> bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen<sup>2</sup> sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

---

<sup>1</sup> vgl. Art. 106 ff GG

<sup>2</sup> vgl. § 116 GemO



OG Maxsain

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 Maxsain

## 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 Jahrgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

### 2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



OG Maxsain

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 Maxsain

## 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%
<b>Summe:</b>	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%



### 3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

#### 3.1 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.374.724,28 €	Einzahlungen	2.227.326,72 €
Aufwendungen	2.215.211,23 €	Auszahlungen	1.898.115,39 €
Jahresergebnis	159.513,05 €	Finanzmittel	329.211,33 €

#### 3.2 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.241.400,00 €	Einzahlungen	2.249.200,00 €
Aufwendungen	2.625.100,00 €	Auszahlungen	3.593.950,00 €
Jahresergebnis	-383.700,00 €	Finanzmittel	-1.344.750,00 €

#### 3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.258.450,00 €	Einzahlungen	2.200.100,00 €
Aufwendungen	2.495.600,00 €	Auszahlungen	3.524.000,00 €
Jahresergebnis	-237.150,00 €	Finanzmittel	-1.323.900,00 €

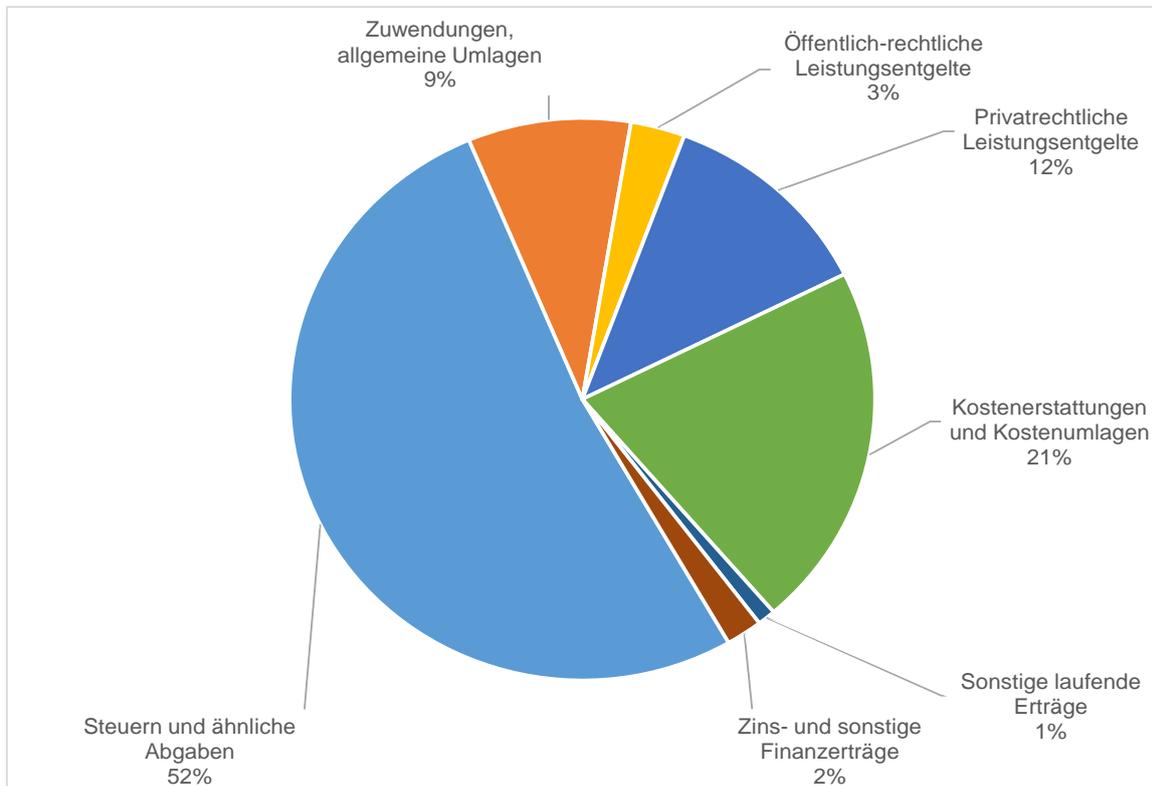


#### 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

##### 4.1 Ergebnishaushalt

###### Erträge :

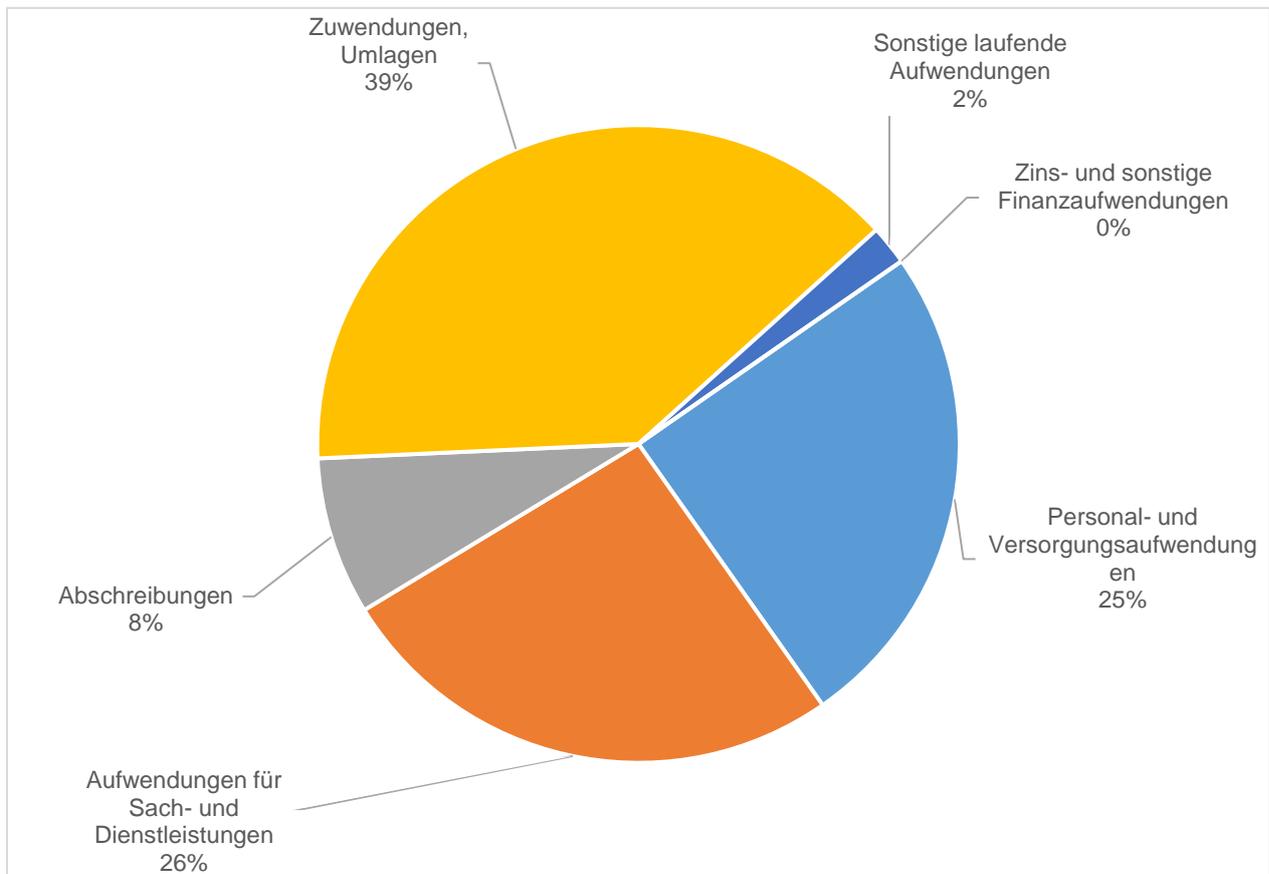
Steuern und ähnliche Abgaben	1.172.400 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	209.850 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.650 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.600 €
Sonstige laufende Erträge	23.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	51.500 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.258.450 €</b>





**Aufwendungen :**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.750 €
Abschreibungen	207.100 €
Zuwendungen, Umlagen	973.700 €
Sonstige laufende Aufwendungen	52.750 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.495.600 €</b>





OG Maxsain

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 1.172.400 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 11.000 € und die Grundsteuer B von 129.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 400.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 549.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 19.500 € erwartet.

Zu erwarten ist ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 59.400 €.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Maxsain 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 990,87 € um 126,00 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 123.200 €.

Im Forstbereich werden 58.300 € an Zuwendungen erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 28.150 €.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 7.800 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 52.850 €.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 261.400 €.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 479.600 € aus Zuweisungen vom Kreis für Personalkosten und Elternbeiträge für den Kindergarten an.

### Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 23.050 € entfallen rund 23.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

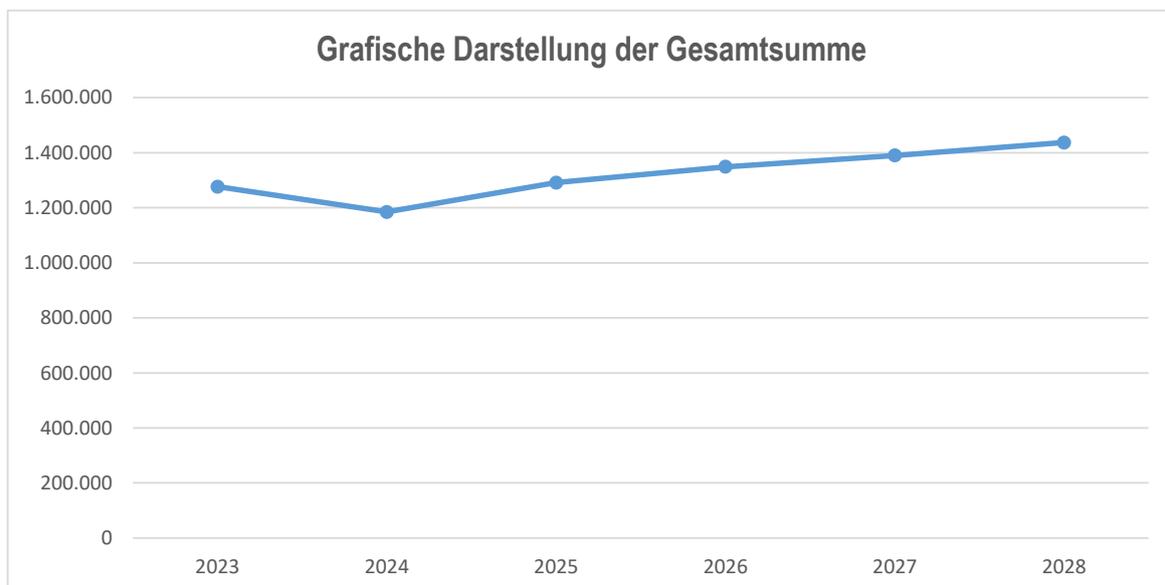
Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 51.500 €.



OG Maxsain

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	7.454	125.497	436.763	491.315	17.200	54.351	143.735	0	1.276.314
2024	7.500	125.000	280.000	533.000	19.500	56.000	163.500	0	1.184.500
2025	11.000	129.000	400.000	549.000	19.500	59.400	123.200	0	1.291.100
2026	11.000	131.000	423.000	578.000	20.000	60.000	126.000	0	1.349.000
2027	11.000	132.000	438.000	608.000	20.000	60.000	121.000	0	1.390.000
2028	11.000	134.000	451.000	637.000	21.000	61.000	122.000	0	1.437.000





OG Maxsain

## **Erläuterungen zu den Aufwendungen:**

### **Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 16.500 € an. Die Vergütungen für die tariflich (im Bereich Kindergarten) und geringfügig Beschäftigten sind mit 596.600 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 4.000 €.

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 5.200 € veranschlagt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 637.750 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	415.050 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	180.450 €

### **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 207.100 €.

### **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 516.000 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 402.000 € zu Buche.

Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 37.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine wurden mit 10.000 € veranschlagt.

### **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 52.750 entfallen rund 10.000 € auf die Kosten der Bauleitplanung / Gutachten für das Neubaugebiet "Rübengarten 3". Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbände Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

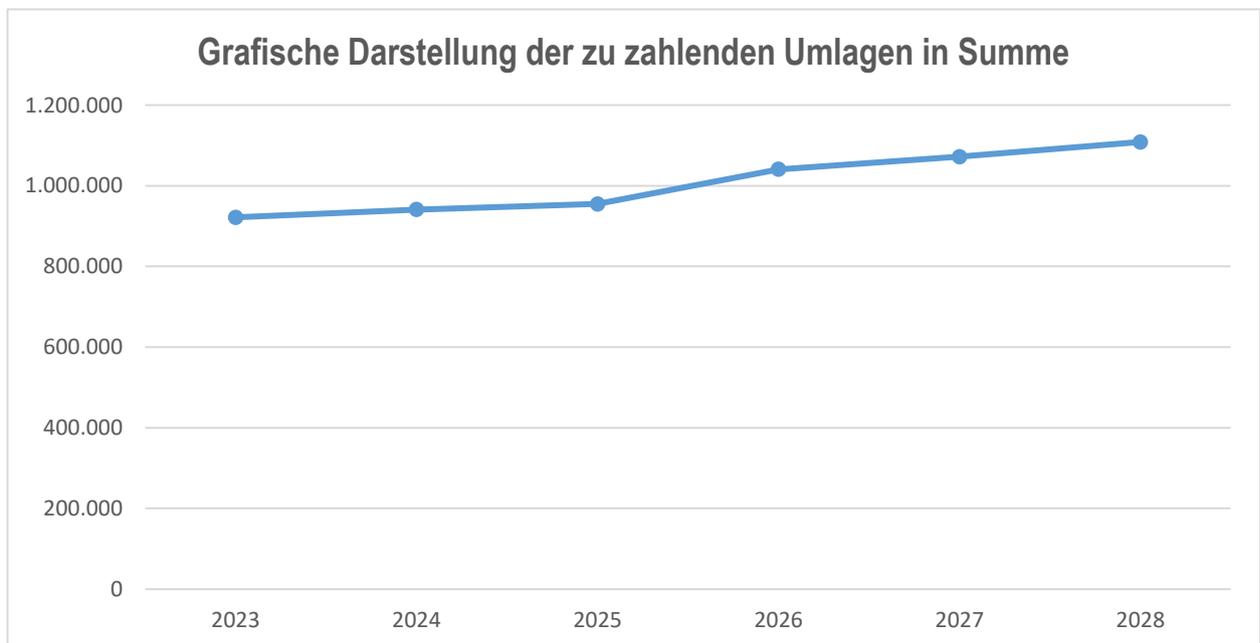
### **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.000 € an.



### Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	40.624	479.521	401.598	0	921.743
2024	26.000	509.000	406.000	0	941.000
2025	37.000	516.000	402.000	0	955.000
2026	39.000	563.000	439.000	0	1.041.000
2027	40.300	580.000	452.000	0	1.072.300
2028	41.600	600.000	467.000	0	1.108.600





OG Maxsain

## 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:

- Wiederkehrende Beiträge für Inlinersanierung "Talstraße"	6.000 €
- Wiederkehrende Beiträge für Inlinersanierung "Kirchweg"	4.750 €
- Wiederkehrende Beiträge für Inlinersanierung "Alleestraße"	5.100 €
- Wiederkehrende Beiträge für Inlinersanierung "Neustraße"	6.800 €

**Summe:** **22.650 €**

### Auszahlungen:

- Anschaffung BGA für Bauhof	10.000 €
- Investitionszuschuss an Feuerwehr für Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	62.500 €
- Anschaffung BGA für Kindergarten	5.000 €
- Sanierung Kindergarten	60.000 €
- Anschaffung BGA für Sportplatz	5.000 €
- Anschaffung Schließanlage und Einbauküche u.a. für "Heidehalle"	100.000 €
- Sanierung der Gaststätte	1.000.000 €

**Summe:** **1.242.500 €**

**Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.323.900 € aus.**

**Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Maxsain werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 2.350.000 € betragen.**

**Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2025 ca. 1.026.100 € betragen.**



OG Maxsain

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich.

Die Ortsgemeinde Maxsain hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und somit schuldenfrei.

## 6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO )

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

## 7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO )

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

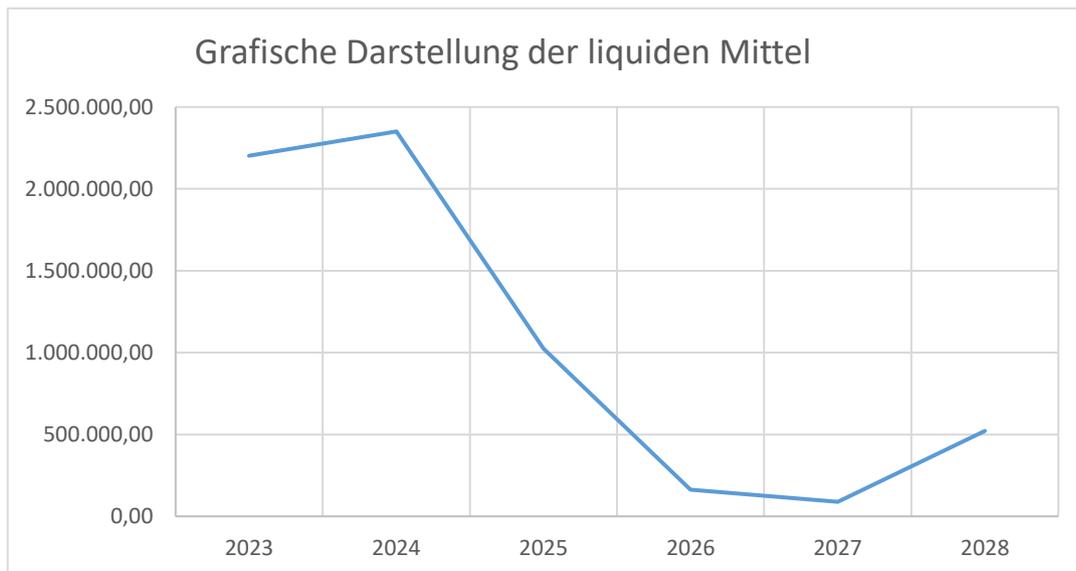
## 8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
89	31	35	436.762,54



### Entwicklung der liquiden Mittel Ortsgemeinde Maxsain

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	1.874.092,00	0	329.211,33	2.203.303,33
2024	2.203.303,33	0,00	146.696,67	2.350.000,00
2025	2.350.000,00	1.323.900,00	0,00	1.026.100,00
2026	1.026.100,00	862.850,00	0,00	163.250,00
2027	163.250,00	73.150,00	0,00	90.100,00
2028	90.100,00	0,00	432.550,00	522.650,00





## Stellenplan 2025

### Ortsgemeinde Maxsain

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Eingruppierung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan der Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
111	<b>Gemeindeorgane</b>					
	Ortsbürgermeister	Pauschal	1	1	1	Aufwandsentschädigung
3652	<b>Kindergarten</b>	TVöD SuE				
	Kindergartenleiterin	S 9	0,9	1	0	
	Stellvertr. Leitung	S 8a	0,51	0,52	0,69	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,64	0,77	0,51	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,9	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	1	0,9	1	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,23	0,1	0,23	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,38	0,63	0,63	
	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,75	0,95	1	
	Vertr.- Integrationskraft	S2	0,58	0,75	0,77	



OG Maxsain

2025

	Hauswirtschaft	EGr. 2	0,21	0,44	0,21	
	Hauswirtschaft	EGr. 2	0	0,42	0	
	Hauswirtschaft	EGr. 2	0,5	0	0,13	
	Reinigung	EGr. 2	0,21	0,21	0,21	
	Reinigung	EGr. 2	0,21	0,21	0,21	
	Berufspraktikum	Pauschal	1	0	0	
	Teilzeitausbildung	S 2	0	0,5	0,5	
	Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter	EGr. 1	0,15	0	0,15	1 geringf. Beschäftigte (538-€-Job)
	Gemeindearbeiter	EGr. 2	1,5	1,47	1,29	8 geringf. Beschäftigte (538-€-Job)

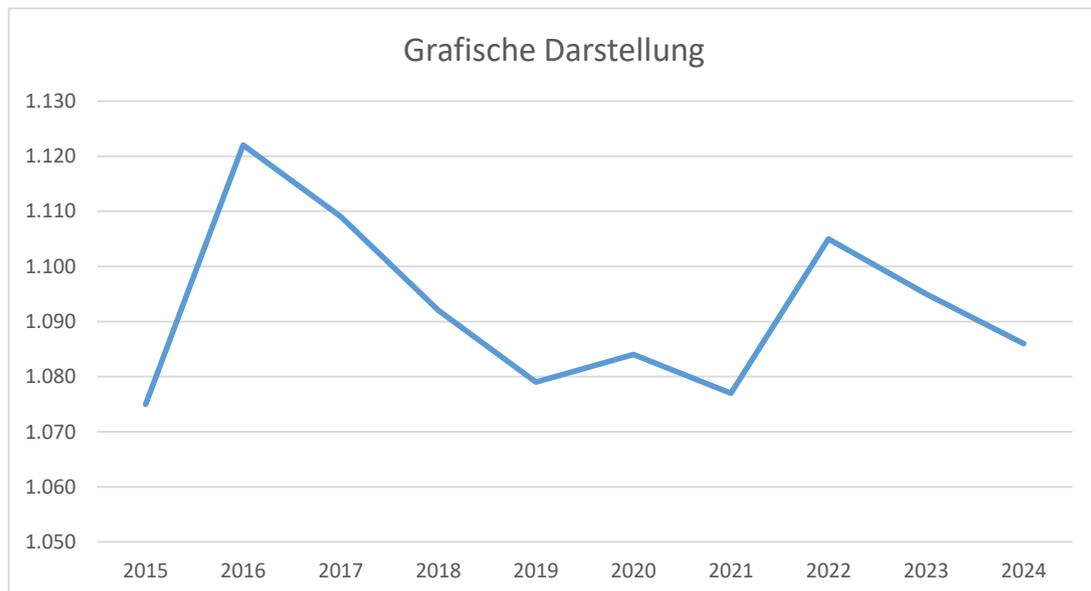


## Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	<b>1.075</b>		32		1.107	
2016	<b>1.122</b>	4,37%	32	0,00%	1.154	4,25%
2017	<b>1.109</b>	-1,16%	27	-15,63%	1.136	-1,56%
2018	<b>1.092</b>	-1,53%	29	7,41%	1.121	-1,32%
2019	<b>1.079</b>	-1,19%	27	-6,90%	1.106	-1,34%
2020	<b>1.084</b>	0,46%	28	3,70%	1.112	0,54%
2021	<b>1.077</b>	-0,65%	24	-14,29%	1.101	-0,99%
2022	<b>1.105</b>	2,60%	26	8,33%	1.131	2,72%
2023	<b>1.095</b>	-0,90%	25	-3,85%	1.120	-0,97%
2024	<b>1.086</b>	-0,82%	26	4,00%	1.112	-0,71%



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



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
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
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> (gemäß <sup>3</sup> 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup> (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
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>								
			340.536	-256.000	-104.050	-32.850	56.850	62.550					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	<b>Zwischensumme</b>	340.536	-256.000	-104.050	-32.850	56.850	62.550					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	340.536	-256.000	-104.050	-32.850	56.850	62.550					
<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 Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	101.724,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-843.889,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	141.870,70
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	159.513,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-383.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-237.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.061.631,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-167.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-71.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-49.800,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.350.931,53</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

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 € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	268.117,09	0,00	0,00	268.117,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	521.435,23	0,00	0,00	521.435,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	364.507,00	0,00	0,00	364.507,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	340.535,95	0,00	0,00	340.535,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-104.050,00	0,00	0,00	-104.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.134.545,27	0,00	0,00	1.134.545,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.850,00	0,00	0,00	-32.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00
11	Summe		1.221.095,27	0,00	0,00	1.221.095,27

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	141.870,70 €	9.237.659,34 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	159.513,05 €	9.397.172,39 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-383.700,00 €	9.013.472,39 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-237.150,00 €	8.776.322,39 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-167.850,00 €	8.608.472,39 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-71.650,00 €	8.536.822,39 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-49.800,00 €	8.487.022,39 €

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
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 Berücksichtigung des Orientierungs-wertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest- Rückführ- ungs- betrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	in € <sup>8</sup>			
					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

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich. Sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup>							
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 € <sup>2</sup>				
			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	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	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 <sup>4,5,6</sup>	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	2.281.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	114.075,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> <b>(Kein Bedarf, wegen vorhandenen liquiden Mittel)</b>	-114.075,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

<sup>2</sup> Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6 und 8

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8



OG Maxsain

## 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
- 36521 Kindergärten / Sprachförderung
- 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
- 57314 Gaststätten
- 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen

### Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



OG Maxsain

2025

# Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva		
		31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022			31.12.2023
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.454.140,29</b>	<b>9.258.072,83</b>		<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>9.237.659,34</b>	<b>9.397.172,39</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.442,05	70.462,05		1.1	Kapitalrücklage	9.095.788,64	9.237.659,34
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	75.442,05	70.462,05		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	141.870,70	159.513,05
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		<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.929.822,86</b>	<b>1.763.701,43</b>
1.2	Sachanlagen	9.378.698,24	9.187.610,78		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	130.365,00	73.854,00
1.2.1	Wald, Forsten	4.265.387,72	4.265.387,72		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.771.742,78	1.689.847,43
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.749,79	116.143,61		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	758.438,06	729.363,38
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.699.632,72	1.656.428,40		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	729.823,72	677.003,05
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.748.478,40	2.615.886,99		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	283.481,00	283.481,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00		2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	69.115,74	63.463,89		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.715,08	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.759,65	142.550,45		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00		2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	318.574,22	327.749,72		<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>42.807,25</b>	<b>108.371,99</b>
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.952,00	44.811,00
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	2.855,25	63.560,99
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>242.797,92</b>	<b>274.392,34</b>
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.000.879,24</b>	<b>2.287.074,12</b>		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	55.417,00	27.637,00		4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.239,87	50.745,99
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	55.417,00	27.637,00		4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.945.287,24</b>	<b>2.259.262,12</b>		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	3.147,96	323,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.808,81	5.295,87		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	202.576,92	213.843,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.539,19	21.557,88		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.833,17	9.479,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	830,80	5.941,90		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.469,93</b>	<b>2.868,93</b>
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	1.874.529,34	2.212.847,06					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.688,10	14.119,41					
2.2.8	Wertberichtigungen	-109,00	-500,00					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	175,00	175,00					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.537,77</b>	<b>1.360,13</b>					
4.1	Disagio	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.537,77	1.360,13					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.456.557,30</b>	<b>11.546.507,08</b>			<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.456.557,30</b>	<b>11.546.507,08</b>



OG Maxsain

2025

# Gesamtergebnishaushalt



OG Maxsain

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	1.136.914,93	1.025.000	1.172.400	1.227.500	1.273.500	1.319.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.547,51	266.050	209.850	212.550	207.250	208.150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.275,75	61.150	60.650	58.100	57.800	49.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.042,80	265.150	261.400	259.900	259.900	259.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.312,25	546.500	479.600	479.600	479.600	479.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	128.730,87	26.050	23.050	23.050	23.050	23.050		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.824,11</b>	<b>2.189.900</b>	<b>2.206.950</b>	<b>2.260.700</b>	<b>2.301.100</b>	<b>2.340.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.833,00	717.900	622.300	622.300	622.300	622.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.192,54	663.350	637.750	483.950	438.950	438.950		52
E 11	– Abschreibungen	206.825,95	206.400	207.100	199.350	192.250	173.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.870,95	959.700	973.700	1.059.700	1.091.000	1.127.300		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	107.430,79	75.750	52.750	82.750	47.750	47.750		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215.153,23</b>	<b>2.623.100</b>	<b>2.493.600</b>	<b>2.448.050</b>	<b>2.392.250</b>	<b>2.409.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.670,88</b>	<b>-433.200</b>	<b>-286.650</b>	<b>-187.350</b>	<b>-91.150</b>	<b>-69.300</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.714,17	51.500	51.500	21.500	21.500	21.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>50.656,17</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.327,05</b>	<b>-383.700</b>	<b>-237.150</b>	<b>-167.850</b>	<b>-71.650</b>	<b>-49.800</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	186,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>159.513,05</b>	<b>-383.700</b>	<b>-237.150</b>	<b>-167.850</b>	<b>-71.650</b>	<b>-49.800</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.136.914,93	1.025.000	1.172.400	1.227.500	1.273.500	1.319.500		40
	40110000 Grundsteuer A	7.453,77	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	40120000 Grundsteuer B	125.497,15	125.000	129.000	131.000	132.000	134.000		
	40130000 Gewerbesteuer	436.762,54	280.000	400.000	423.000	438.000	451.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.315,15	533.000	549.000	578.000	608.000	637.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.199,57	19.500	19.500	20.000	20.000	21.000		
	40330000 Hundesteuer	4.336,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	54.350,50	56.000	59.400	60.000	60.000	61.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	248.547,51	266.050	209.850	212.550	207.250	208.150		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	143.735,00	163.500	123.200	126.000	121.000	122.000		
	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	75.600,20	73.500	58.300	58.300	58.300	58.300		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111,18	150	150	150	150	150		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	23.832,82	23.600	22.900	22.800	22.500	22.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.241,86	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	90.275,75	61.150	60.650	58.100	57.800	49.800		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	180,00	400	400	400	400	400		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	43220000 Entgelte	2.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	52.820,67	52.850	52.850	50.300	50.000	47.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27.715,08	500	0	0	0	0		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	300.042,80	265.150	261.400	259.900	259.900	259.900		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	160.375,56	130.100	131.600	130.100	130.100	130.100		
	44120000 Mieten und Pachten	36.767,05	38.250	33.500	33.500	33.500	33.500		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	369,91	400	400	400	400	400		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.424,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	44123000 Materialabgabe BMH	86.338,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.636,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	1.131,00	1.000	500	500	500	500		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	419.312,25	546.500	479.600	479.600	479.600	479.600		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	300	300	300	300		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,88	500	500	500	500	500		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	415.813,84	545.000	478.000	478.000	478.000	478.000		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	740,00	800	800	800	800	800		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.726,53	0	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	128.730,87	26.050	23.050	23.050	23.050	23.050		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-27.780,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	25.955,87	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	190,00	50	50	50	50	50		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	130.365,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.824,11</b>	<b>2.189.900</b>	<b>2.206.950</b>	<b>2.260.700</b>	<b>2.301.100</b>	<b>2.340.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>577.833,00</b>	<b>717.900</b>	<b>622.300</b>	<b>622.300</b>	<b>622.300</b>	<b>622.300</b>		50-51
	50110000 Bürgermeister	14.436,00	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50120000 Beigeordnete	680,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50221000	Vergütungen	415.302,25	518.500	447.500	447.500	447.500	447.500		
50222000	Leistungszulagen	7.205,33	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100		
50320000	Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.598,71	37.750	32.000	32.000	32.000	32.000		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	90.725,47	119.050	102.850	102.850	102.850	102.850		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	857,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
50629000	Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.531,40	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.082,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.705,74	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.118,74	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.812,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	777,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.192,54	663.350	637.750	483.950	438.950	438.950		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.015,46	126.050	123.050	123.050	123.050	123.050		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.253,36	287.000	292.000	149.000	104.000	104.000		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	229,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.056,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.577,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.456,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52420000	Essenskosten	12.297,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.926,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.354,46	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
52492000	Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	0,00	800	800	800	800	800		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.664,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	43.505,73	26.000	35.600	35.600	35.600	35.600		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	137,00	0	0	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.898,94	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	48.820,29	152.000	105.800	100.000	100.000	100.000		
E 11	– Abschreibungen	206.825,95	206.400	207.100	199.350	192.250	173.000		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.980,00	6.400	5.750	5.750	5.450	4.750		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.863,37	1.900	1.900	1.750	1.750	1.750		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.093,29	45.200	45.200	42.250	42.250	42.250		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	130.509,39	130.650	130.650	126.350	120.250	102.700		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.651,85	5.650	7.500	7.500	7.500	6.850		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.728,69	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.961,86	16.600	16.100	15.750	15.050	14.700		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	37,50	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.870,95	959.700	973.700	1.059.700	1.091.000	1.127.300		54



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	12.483,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	40.623,75	26.000	37.000	39.000	40.300	41.600		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	479.521,00	509.000	516.000	563.000	580.000	600.000		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	401.598,00	406.000	402.000	439.000	452.000	467.000		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	6.644,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	107.430,79	75.750	52.750	82.750	47.750	47.750		56, 591
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.442,37	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	36.000	11.000	41.000	6.000	6.000		
	56310000	Büromaterial	786,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.842,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56410000	Versicherungsbeiträge	6.501,31	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.131,30	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.279,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	654,63	0	0	0	0	0		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	500,00	0	0	0	0	0		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	73.854,00	0	0	0	0	0		
	56920000	Verfügunngsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000	Repräsentationen	1.988,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215.153,23</b>	<b>2.623.100</b>	<b>2.493.600</b>	<b>2.448.050</b>	<b>2.392.250</b>	<b>2.409.300</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.670,88</b>	<b>-433.200</b>	<b>-286.650</b>	<b>-187.350</b>	<b>-91.150</b>	<b>-69.300</b>		E 8 J. E 15
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.714,17	51.500	51.500	21.500	21.500	21.500		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	2.025,00	500	500	500	500	500		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-177,00	500	500	500	500	500		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	48.866,17	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		57
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>50.656,17</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>		E 17 J. E 18
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.327,05</b>	<b>-383.700</b>	<b>-237.150</b>	<b>-167.850</b>	<b>-71.650</b>	<b>-49.800</b>		E 16 + E 19
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>186,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 J. 599
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 J. 581
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>159.513,05</b>	<b>-383.700</b>	<b>-237.150</b>	<b>-167.850</b>	<b>-71.650</b>	<b>-49.800</b>		Summe E 20 bis E 22



OG Maxsain

2025

# 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	1.147.904,68	1.025.000	1.172.400	1.227.500	1.273.500	1.319.500		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.361,65	237.200	181.700	184.500	179.500	180.500		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,00	7.800	7.800	7.800	7.800	2.800		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.957,28	265.150	261.400	259.900	259.900	259.900		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.938,99	546.500	479.600	479.600	479.600	479.600		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.985,87	26.050	23.050	23.050	23.050	23.050	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185.913,47</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.125.950</b>	<b>2.182.350</b>	<b>2.223.350</b>	<b>2.265.350</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.090,62	714.400	618.300	618.300	618.300	618.300		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.643,28	663.350	634.750	473.950	428.950	428.950		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	931.001,64	959.700	973.700	1.059.700	1.091.000	1.127.300		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.055,23	75.750	52.750	82.750	47.750	47.750	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.790,77</b>	<b>2.413.200</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.234.700</b>	<b>2.186.000</b>	<b>2.222.300</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.122,70</b>	<b>-305.500</b>	<b>-153.550</b>	<b>-52.350</b>	<b>37.350</b>	<b>43.050</b>	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.413,25	51.500	51.500	21.500	21.500	21.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen</b>	<b>41.413,25</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	F 17 .J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>340.535,95</b>	<b>-256.000</b>	<b>-104.050</b>	<b>-32.850</b>	<b>56.850</b>	<b>62.550</b>	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	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>340.535,95</b>	<b>-256.000</b>	<b>-104.050</b>	<b>-32.850</b>	<b>56.850</b>	<b>62.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.650	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	400.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	133.750	62.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.324,62	1.045.000	1.180.000	830.000	730.000	30.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.324,62</b>	<b>1.178.750</b>	<b>1.242.500</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>	<b>30.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.324,62</b>	<b>-1.088.750</b>	<b>-1.219.850</b>	<b>-830.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>370.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>329.211,33</b>	<b>-1.344.750</b>	<b>-1.323.900</b>	<b>-862.850</b>	<b>-73.150</b>	<b>432.550</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-329.211,33</b>	<b>1.344.750</b>	<b>1.323.900</b>	<b>862.850</b>	<b>73.150</b>	<b>-432.550</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-329.211,33</b>	<b>1.344.750</b>	<b>1.323.900</b>	<b>862.850</b>	<b>73.150</b>	<b>-432.550</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-329.211,33</b>	<b>1.344.750</b>	<b>1.323.900</b>	<b>862.850</b>	<b>73.150</b>	<b>-432.550</b>	F 40 + F 41	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>329.211,33</b>	<b>-1.344.750</b>	<b>-1.323.900</b>	<b>-862.850</b>	<b>-73.150</b>	<b>432.550</b>	F 41 .J. F 38	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	340.535,95	-256.000	-104.050	-32.850	56.850	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	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.147.904,68	1.025.000	1.172.400	1.227.500	1.273.500	1.319.500		60
	60110000 Grundsteuer A	7.420,97	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	60120000 Grundsteuer B	125.133,49	125.000	129.000	131.000	132.000	134.000		
	60130000 Gewerbesteuer	441.057,80	280.000	400.000	423.000	438.000	451.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	502.205,17	533.000	549.000	578.000	608.000	637.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.708,80	19.500	19.500	20.000	20.000	21.000		
	60330000 Hundesteuer	4.324,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	50.054,39	56.000	59.400	60.000	60.000	61.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	219.361,65	237.200	181.700	184.500	179.500	180.500		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	143.735,00	163.500	123.200	126.000	121.000	122.000		
	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	75.600,20	73.500	58.300	58.300	58.300	58.300		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.765,00	7.800	7.800	7.800	7.800	2.800		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	210,00	400	400	400	400	400		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.755,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	63220000 Entgelte	2.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	286.957,28	265.150	261.400	259.900	259.900	259.900		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	162.370,09	130.100	131.600	130.100	130.100	130.100		
	64120000 Mieten und Pachten	112.069,39	122.050	117.300	117.300	117.300	117.300		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	12.517,80	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	494.938,99	546.500	479.600	479.600	479.600	479.600		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	300	300	300	300		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	492.212,46	546.300	479.300	479.300	479.300	479.300		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.726,53	0	0	0	0	0		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	25.985,87	26.050	23.050	23.050	23.050	23.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	25.955,87	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185.913,47</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.125.950</b>	<b>2.182.350</b>	<b>2.223.350</b>	<b>2.265.350</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	567.090,62	714.400	618.300	618.300	618.300	618.300		70-71
	70110000 Bürgermeister	14.578,00	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500		
	70120000 Beigeordnete	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	415.302,25	518.500	447.500	447.500	447.500	447.500		
	70222000 Leistungszulagen	7.205,33	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.598,71	37.750	32.000	32.000	32.000	32.000		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	90.725,47	119.050	102.850	102.850	102.850	102.850		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	841,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.531,40	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.117,69	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.812,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	355.643,28	663.350	634.750	473.950	428.950	428.950		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.313,16	126.050	123.050	123.050	123.050	123.050		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.231,45	287.000	289.000	139.000	94.000	94.000		



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 Verkehrsmittelanlagen	229,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.581,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.446,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.446,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72420000 Essenskosten	12.249,05	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.926,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.348,51	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.664,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	43.505,73	26.000	35.600	35.600	35.600	35.600		
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	137,00	0	0	0	0	0		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	79.563,57	163.000	121.800	111.000	111.000	111.000		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	931.001,64	959.700	973.700	1.059.700	1.091.000	1.127.300		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	12.483,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	37.399,30	26.000	37.000	39.000	40.300	41.600		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	479.521,00	509.000	516.000	563.000	580.000	600.000		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	401.598,00	414.700	410.700	447.700	460.700	475.700		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.055,23	75.750	52.750	82.750	47.750	47.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.442,37	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	36.000	11.000	41.000	6.000	6.000		
	76310000 Büromaterial	696,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.802,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.501,31	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.074,82	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	1.681,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	76930000 Repräsentationen	1.925,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.790,77</b>	<b>2.413.200</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.234.700</b>	<b>2.186.000</b>	<b>2.222.300</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.122,70</b>	<b>-305.500</b>	<b>-153.550</b>	<b>-52.350</b>	<b>37.350</b>	<b>43.050</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.413,25	51.500	51.500	21.500	21.500	21.500		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-68,00	500	500	500	500	500		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	39.456,25	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>41.413,25</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	F 17 .J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>340.535,95</b>	<b>-256.000</b>	<b>-104.050</b>	<b>-32.850</b>	<b>56.850</b>	<b>62.550</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 .J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 .J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>340.535,95</b>	<b>-256.000</b>	<b>-104.050</b>	<b>-32.850</b>	<b>56.850</b>	<b>62.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	22.650	0	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	600.000	400.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>133.750</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	133.750	62.500	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>11.324,62</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>	<b>30.000</b>		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	300.000	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330,68	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89,75	75.000	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.728,69	160.000	120.000	30.000	30.000	30.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.175,50	530.000	1.060.000	500.000	700.000	0		
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		786
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.324,62</b>	<b>1.178.750</b>	<b>1.242.500</b>	<b>830.000</b>	<b>730.000</b>	<b>30.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.324,62</b>	<b>-1.088.750</b>	<b>-1.219.850</b>	<b>-830.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>370.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>329.211,33</b>	<b>-1.344.750</b>	<b>-1.323.900</b>	<b>-862.850</b>	<b>-73.150</b>	<b>432.550</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		691-692
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-329.211,33</b>	<b>1.344.750</b>	<b>1.323.900</b>	<b>862.850</b>	<b>73.150</b>	<b>-432.550</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-329.211,33</b>	<b>1.344.750</b>	<b>1.323.900</b>	<b>862.850</b>	<b>73.150</b>	<b>-432.550</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-329.211,33	1.344.750	1.323.900	862.850	73.150	-432.550	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	329.211,33	-1.344.750	-1.323.900	-862.850	-73.150	432.550	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	340.535,95	-256.000	-104.050	-32.850	56.850	62.550	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



# Teilergebnishaushalt

# Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	111,18	15.650	150	150	150	150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,91	900	900	900	900	900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	160,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041,09</b>	<b>16.850</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.624,11	44.800	43.300	43.300	43.300	43.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710,59	100.500	78.000	88.000	43.000	43.000		52
E 11	- Abschreibungen	8.357,72	6.650	8.800	8.800	8.800	8.800		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.483,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.437,85	21.850	22.850	22.850	22.850	22.850		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.613,61</b>	<b>183.800</b>	<b>162.950</b>	<b>172.950</b>	<b>127.950</b>	<b>127.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.572,52</b>	<b>-166.950</b>	<b>-161.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	E 8 ./. 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 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.572,52</b>	<b>-166.950</b>	<b>-161.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.572,52</b>	<b>-166.950</b>	<b>-161.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.330,08</b>	<b>-172.300</b>	<b>-148.700</b>	<b>-158.700</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.700</b>	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	600.000	400.000		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	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	2.149,12	310.000	10.000	310.000	10.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.149,12</b>	<b>310.000</b>	<b>10.000</b>	<b>310.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.149,12</b>	<b>-310.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>590.000</b>	<b>390.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-95.479,20</b>	<b>-482.300</b>	<b>-158.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>476.300</b>	<b>276.300</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	10.941,20	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.585,72	546.300	479.300	479.300	479.300	479.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.243,62</b>	<b>572.250</b>	<b>505.250</b>	<b>505.250</b>	<b>505.250</b>	<b>502.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.470,37	619.700	527.050	527.050	527.050	527.050		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.874,35	117.800	70.800	65.800	65.800	65.800		52
E 11	- Abschreibungen	25.346,37	25.350	25.250	24.950	24.900	24.800		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.274,57	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.965,66</b>	<b>769.350</b>	<b>630.600</b>	<b>625.300</b>	<b>625.250</b>	<b>625.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.722,04</b>	<b>-197.100</b>	<b>-125.350</b>	<b>-120.050</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.900</b>	E 8 ./. 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 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.722,04</b>	<b>-197.100</b>	<b>-125.350</b>	<b>-120.050</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.900</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-121.645,04</b>	<b>-197.100</b>	<b>-125.350</b>	<b>-120.050</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.900</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.489,45</b>	<b>-180.950</b>	<b>-109.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	1.500,00	190.000	70.000	310.000	10.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>190.000</b>	<b>70.000</b>	<b>310.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.989,45</b>	<b>-280.950</b>	<b>-179.800</b>	<b>-414.800</b>	<b>-114.800</b>	<b>-117.800</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	93.648,27	75.850	75.450	75.350	75.050	74.950		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.195,75	58.050	57.550	55.000	54.700	49.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.830,01	225.100	222.800	221.300	221.300	221.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,53	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.794,13	26.050	23.050	23.050	23.050	23.050		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.606,43</b>	<b>385.050</b>	<b>378.850</b>	<b>374.700</b>	<b>374.100</b>	<b>369.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.738,52	53.400	51.950	51.950	51.950	51.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.058,97	433.050	470.950	312.150	312.150	312.150		52
E 11	- Abschreibungen	173.084,36	174.400	173.050	165.600	158.550	139.400		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.644,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.363,37	47.400	22.400	52.400	17.400	17.400		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.890,08</b>	<b>716.950</b>	<b>727.050</b>	<b>590.800</b>	<b>548.750</b>	<b>529.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.283,65</b>	<b>-331.900</b>	<b>-348.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-174.650</b>	<b>-160.600</b>	E 8 ./. 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 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.283,65</b>	<b>-331.900</b>	<b>-348.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-174.650</b>	<b>-160.600</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-99.283,65</b>	<b>-331.900</b>	<b>-348.200</b>	<b>-216.100</b>	<b>-174.650</b>	<b>-160.600</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.607,23</b>	<b>-240.650</b>	<b>-260.100</b>	<b>-125.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.800</b>	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	22.650	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	63.750	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	395.000	100.000	10.000	710.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>458.750</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>710.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.750</b>	<b>-77.350</b>	<b>-10.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>28.607,23</b>	<b>-699.400</b>	<b>-337.450</b>	<b>-135.800</b>	<b>-800.800</b>	<b>-102.800</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.136.914,93	1.025.000	1.172.400	1.227.500	1.273.500	1.319.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.735,00	163.500	123.200	126.000	121.000	122.000		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	6.151,00	6.150	5.200	5.200	5.200	5.200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130.365,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.165,93</b>	<b>1.194.650</b>	<b>1.300.800</b>	<b>1.358.700</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.446.700</b>	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	37,50	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.742,75	941.000	955.000	1.041.000	1.072.300	1.108.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.280,25</b>	<b>941.000</b>	<b>955.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.072.300</b>	<b>1.108.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.885,68</b>	<b>253.650</b>	<b>345.800</b>	<b>317.700</b>	<b>327.400</b>	<b>338.100</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.714,17	51.500	51.500	21.500	21.500	21.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E 17 .J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>50.656,17</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>545.541,85</b>	<b>303.150</b>	<b>395.300</b>	<b>337.200</b>	<b>346.900</b>	<b>357.600</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>545.650,85</b>	<b>303.150</b>	<b>395.300</b>	<b>337.200</b>	<b>346.900</b>	<b>357.600</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>414.534,63</b>	<b>303.150</b>	<b>395.300</b>	<b>337.200</b>	<b>346.900</b>	<b>357.600</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>414.534,63</b>	<b>303.150</b>	<b>395.300</b>	<b>337.200</b>	<b>346.900</b>	<b>357.600</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-329.211,33	1.344.750	1.323.900	862.850	73.150	-432.550	(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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-329.211,33</b>	<b>1.344.750</b>	<b>1.323.900</b>	<b>862.850</b>	<b>73.150</b>	<b>-432.550</b>	Summe F 37 bis F 39	



# **Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11100 - Verwaltungssteuerung					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.646,41	25.850	26.750	26.750	26.750	26.750		50-51
	50110000 Bürgermeister	14.436,00	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50120000 Beigeordnete	680,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	857,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.082,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,05	50	50	50	50	50		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.812,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	777,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,93	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Repräsentationen	1.988,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.635,34</b>	<b>31.100</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.635,34</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.635,34</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.635,34</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	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	-22.535,76	-27.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.535,76	-27.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11140 - Gremien					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	1.472,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwand für Ratssitzungen)	1.472,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472,76</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.472,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 8./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.472,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.472,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	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	-1.472,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.472,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11400 - Zentrale Dienste					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	18.977,70	18.950	16.550	16.550	16.550	16.550		50-51
	50221000 Vergütungen	14.429,62	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50222000 Leistungszulagen	459,30	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22,10	300	600	600	600	600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.809,71	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	256,97	150	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,45	39.000	37.000	57.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.162,63	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 = 20 T € für Dachsanierung Backes / 5 T € für Gestaltung Homepage / 2026 = 50 T € für Fenstererweiterung und Türinstandsetzung)	3.357,82	30.000	30.000	50.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	1.826,75	950	950	950	950	950		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	919,76	950	950	950	950	950		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	906,99	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.877,09	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	298,76	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	611,97	600	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	74,45	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund)	4.610,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.279,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,67	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.201,99</b>	<b>68.000</b>	<b>64.600</b>	<b>84.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.201,99</b>	<b>-68.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.201,99</b>	<b>-68.000</b>	<b>-64.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.201,99	-68.000	-64.600	-84.600	-39.600	-39.600	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.806,55</b>	<b>-67.050</b>	<b>-63.650</b>	<b>-83.650</b>	<b>-38.650</b>	<b>-38.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	906,99	20.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	906,99	20.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>906,99</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-906,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-36.713,54</b>	<b>-87.050</b>	<b>-63.650</b>	<b>-83.650</b>	<b>-38.650</b>	<b>-38.650</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	15.500	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	15.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,91	800	800	800	800	800		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Bebaute und unbebaute Grundstücke)	400,00	400	400	400	400	400		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	369,91	400	400	400	400	400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769,91</b>	<b>16.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,13	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.619,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.579,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.928,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	650,96	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.198,51</b>	<b>36.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.428,60</b>	<b>-19.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.428,60</b>	<b>-19.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.428,60</b>	<b>-19.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.860,45</b>	<b>-19.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	400.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	600.000	400.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	420,43	250.000	0	300.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	300.000	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330,68	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89,75	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420,43</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-420,43</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.280,88</b>	<b>-269.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-313.200</b>	<b>586.800</b>	<b>386.800</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)						
<b>Produkt:</b>	11430 - Bauhof					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 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	111,86	100	100	100	100	100		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	111,86	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,16	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	479,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.715,81	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.027,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.577,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	6.530,97	5.700	7.850	7.850	7.850	7.850		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233,10	250	250	250	250	250		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	210,49	250	250	250	250	250		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.914,43	4.900	6.850	6.850	6.850	6.850		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	821,70	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,25	300	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.331,13</b>	<b>27.700</b>	<b>29.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.219,27</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.219,27</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.219,27</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.172,11</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	821,70	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	821,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821,70</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821,70</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.993,81</b>	<b>-62.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	12100 - Statistik und Wahlen					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	300	300	300	300		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	300	300	300	300		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	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	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	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, 03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	<b>28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 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	111,18	150	150	150	150	150		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Zuschuss VG für Bücherei)	111,18	150	150	150	150	150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Verkauf Chronik)	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	160,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	160,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271,18</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorenbetreuung, Anschaffung Bücher für Bücherei, Nikolausfeier, Martinsfeier, Allg. Brauchtumspflege, u.a)	4.161,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	137,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.483,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Örtliche Vereine, Förderkreis Grundschule Selters, VDK, Krankenhausverein, )	12.483,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	992,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG Selters, Musikschule Westerwald, Fremdenverkehrsverein, Westerwaldverein, Freundeskreis Landschaftsmuseum)	992,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.773,88</b>	<b>18.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.502,70</b>	<b>-18.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	E 8, J, E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.502,70</b>	<b>-18.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.502,70</b>	<b>-18.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	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, 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-17.619,45	-18.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	62.500	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	70.000	62.500	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	70.000	62.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-70.000	-62.500	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-17.619,45	-88.250	-81.750	-19.250	-19.250	-19.250	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )						
<b>Produkt:</b>	<b>36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	8.549,35	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.749,35	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Elternbeiträge)	5.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.767,70	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.636,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT u. Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	1.131,00	1.000	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.553,84	545.800	478.800	478.800	478.800	478.800		442
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	415.813,84	545.000	478.000	478.000	478.000	478.000		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	740,00	800	800	800	800	800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.950,89</b>	<b>570.350</b>	<b>502.850</b>	<b>502.850</b>	<b>502.850</b>	<b>499.850</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.114,53	617.700	525.050	525.050	525.050	525.050		50-51
	50221000 Vergütungen	366.845,44	465.000	397.000	397.000	397.000	397.000		
	50222000 Leistungszulagen	6.336,26	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.591,05	35.000	28.750	28.750	28.750	28.750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77.827,74	103.000	88.500	88.500	88.500	88.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.531,40	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.705,74	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276,90	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.360,42	55.800	48.800	48.800	48.800	48.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.576,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.027,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.427,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52420000	Essenskosten	12.297,03	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.926,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Ganztagsbetreuung)	3.105,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52492000	Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	0,00	800	800	800	800	800		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>13.067,98</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>12.550</b>	<b>12.450</b>		53
53400000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.824,51	7.850	7.850	7.550	7.550	7.550		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.243,47	5.150	5.050	5.050	5.000	4.900		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.274,57</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180,08	500	500	500	500	500		
56310000	Büromaterial	488,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.230,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56410000	Versicherungsbeiträge	106,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.817,50</b>	<b>693.000</b>	<b>594.250</b>	<b>593.950</b>	<b>593.900</b>	<b>593.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.866,61</b>	<b>-122.650</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.950</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.866,61</b>	<b>-122.650</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.950</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./ 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-102.789,61</b>	<b>-122.650</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.950</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.009,06</b>	<b>-118.200</b>	<b>-87.050</b>	<b>-87.050</b>	<b>-87.050</b>	<b>-90.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00	185.000	65.000	305.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.500,00	180.000	60.000	300.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>185.000</b>	<b>65.000</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.509,06</b>	<b>-213.200</b>	<b>-152.050</b>	<b>-392.050</b>	<b>-92.050</b>	<b>-95.050</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )</b>
<b>Erläuterungen</b>

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
Ifd. 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	31,88	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,88	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,88</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,35	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88,35	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,35</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung

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	53,03	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	53,03	0	0	0	0	0	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	168,56	750	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	129,42	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36,55	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,59	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	174,30	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Spielplätze)	777,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	4.812,21	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.145,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.667,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.932,67</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.932,67</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.932,67</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.932,67</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.120,46</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.120,46</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	42400 - Sportstätten und Bäder					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.391,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.391,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391,85</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187,28	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		50-51
	50221000 Vergütungen	143,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40,60	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,88	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,68	59.000	19.000	14.000	14.000	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.761,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (- 5 T € Planungskosten für Sanierung der Tennisplätze - 5 T € jährlich für Erhalt des Sportplatzes)	3.711,71	55.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	7.466,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.477,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.127,14</b>	<b>67.750</b>	<b>27.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.735,29</b>	<b>-65.350</b>	<b>-25.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.735,29</b>	<b>-65.350</b>	<b>-25.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.735,29</b>	<b>-65.350</b>	<b>-25.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.350</b>	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.581,52</b>	<b>-60.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.581,52</b>	<b>-65.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativattest)	180,00	300	300	300	300	300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.000	10.000	40.000	5.000	5.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Aufstellung Bebauungsplan / Umlegungsverfahren / Vermessung / Gutachten / etc. für "Rübengarten 3")	0,00	35.000	10.000	40.000	5.000	5.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>-34.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180,00</b>	<b>-34.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>180,00</b>	<b>-34.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	<b>51100</b>	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	210,00	-34.700	-9.700	-39.700	-4.700	-4.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	210,00	-34.700	-9.700	-39.700	-4.700	-4.700	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)						
<b>Produkt:</b>	54100 - Gemeindestraßen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.289,57	8.100	7.450	7.450	7.450	7.450		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	8.289,57	8.100	7.450	7.450	7.450	7.450		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.820,67	52.850	52.850	50.300	50.000	47.000		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	52.820,67	52.850	52.850	50.300	50.000	47.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,53	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.726,53	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.955,87	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	25.955,87	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.792,64</b>	<b>86.950</b>	<b>83.300</b>	<b>80.750</b>	<b>80.450</b>	<b>77.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.355,61	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		50-51
	50221000 Vergütungen	3.384,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50222000 Leistungszulagen	55,22	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	910,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,32	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.568,22	129.000	106.000	76.000	76.000	76.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung; Kosten Straßenbeleuchtung)	47.450,15	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst incl. Streusalz. Zusätzlich: 30 T € für Standflächen für Parkbänke und "Pädchen" Neustraße/Hartenfelsler Straße / Hundetoiletten)	38.889,04	68.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Verkehrszeichen)	229,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	124.993,81	124.800	124.000	117.650	110.600	92.100		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.757,76	4.800	4.800	4.800	4.500	3.800		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.806,29	2.800	2.800	750	750	750		

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 €							
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115.152,65	115.200	115.200	110.900	104.800	87.250		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277,11	2.000	1.200	1.200	550	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.917,64</b>	<b>259.050</b>	<b>235.250</b>	<b>198.900</b>	<b>191.850</b>	<b>173.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.125,00</b>	<b>-172.100</b>	<b>-151.950</b>	<b>-118.150</b>	<b>-111.400</b>	<b>-95.900</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.125,00</b>	<b>-172.100</b>	<b>-151.950</b>	<b>-118.150</b>	<b>-111.400</b>	<b>-95.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-126.125,00</b>	<b>-172.100</b>	<b>-151.950</b>	<b>-118.150</b>	<b>-111.400</b>	<b>-95.900</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.073,36</b>	<b>-108.250</b>	<b>-88.250</b>	<b>-58.250</b>	<b>-58.250</b>	<b>-58.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.650	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	22.650	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	295.000	0	0	700.000	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	200.000	0	0	700.000	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-56.073,36</b>	<b>-453.250</b>	<b>-65.600</b>	<b>-58.250</b>	<b>-758.250</b>	<b>-58.250</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.470,53	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200		50-51
	50221000 Vergütungen	14.967,92	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50222000 Leistungszulagen	228,76	300	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	974,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.015,55	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	283,87	200	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.549,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.019,74</b>	<b>34.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.989,74</b>	<b>-34.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.989,74</b>	<b>-34.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.989,74</b>	<b>-34.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.150</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	<b>55100</b>	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	-30.239,50	-34.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.239,50	-34.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	50	50	50	50	50		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Kriegsgräber)	26,45	50	50	50	50	50		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.615,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43220000 Entgelte	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27.715,08	500	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.641,53</b>	<b>2.550</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.785,86	8.450	11.000	11.000	11.000	11.000		50-51
	50221000 Vergütungen	7.256,77	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	449,49	300	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.942,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137,42	150	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,12	12.000	52.000	12.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.613,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Friedhofsunterhaltung, Unterhaltung Kriegsgräber, Abräumen Altgräber, Unterhaltung Kriegerdenkmal)	293,79	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	3.278,37	3.300	3.300	3.150	3.150	3.150		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	718,20	750	750	600	600	600		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.384,88	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.175,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,62	300	300	300	300	300		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	112,62	300	300	300	300	300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.083,97</b>	<b>24.050</b>	<b>66.600</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.557,56</b>	<b>-21.500</b>	<b>-64.550</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	E 8, J, E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.557,56</b>	<b>-21.500</b>	<b>-64.550</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.557,56</b>	<b>-21.500</b>	<b>-64.550</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.296,90</b>	<b>-18.700</b>	<b>-61.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.296,90</b>	<b>-18.700</b>	<b>-61.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400		43
	43220000 Entgelte	300,00	400	400	400	400	400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,94	11.000	51.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	387,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Sanierung Friedhofshalle)	781,29	10.000	50.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	765,05	800	800	800	800	800		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570,05	600	600	600	600	600		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	195,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934,99</b>	<b>11.800</b>	<b>51.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.634,99</b>	<b>-11.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.634,99</b>	<b>-11.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.634,99</b>	<b>-11.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	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	-562,14	-10.600	-50.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-562,14	-10.600	-50.600	-1.600	-1.600	-1.600	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	76.154,34	58.550	58.800	58.700	58.400	58.300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	75.600,20	58.000	58.300	58.300	58.300	58.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	554,14	550	500	400	100	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.303,42	220.600	218.300	216.800	216.800	216.800		441-443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Holzverkäufe)	160.375,56	130.000	131.500	130.000	130.000	130.000		
	44120000 Mieten und Pachten	4.165,28	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.424,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	44123000 Materialabgabe BMH	86.338,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-27.780,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-27.780,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.677,76</b>	<b>279.150</b>	<b>277.100</b>	<b>275.500</b>	<b>275.200</b>	<b>275.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.852,95	212.550	180.450	169.650	169.650	169.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.406,94	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	29,00	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an VG Selters)	30.664,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	43.505,73	26.000	35.600	35.600	35.600	35.600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.426,18	8.500	13.000	8.000	8.000	8.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	48.820,29	152.000	105.800	100.000	100.000	100.000		
E 11	- Abschreibungen	913,20	2.300	1.550	1.400	1.400	750		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	30,88	1.400	750	750	750	750		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	737,42	750	650	650	650	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,90	150	150	0	0	0		

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 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.644,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellung für Revierleiter)	6.644,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.250,75	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.442,37	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
	56410000 Versicherungsbeiträge	279,71	350	350	350	350	350		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.528,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.661,76</b>	<b>235.650</b>	<b>202.800</b>	<b>191.850</b>	<b>191.850</b>	<b>191.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.016,00</b>	<b>43.500</b>	<b>74.300</b>	<b>83.650</b>	<b>83.350</b>	<b>83.900</b>	E 8./E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.016,00</b>	<b>43.500</b>	<b>74.300</b>	<b>83.650</b>	<b>83.350</b>	<b>83.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>141.016,00</b>	<b>43.500</b>	<b>74.300</b>	<b>83.650</b>	<b>83.350</b>	<b>83.900</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>160.303,44</b>	<b>45.250</b>	<b>75.350</b>	<b>84.650</b>	<b>84.650</b>	<b>84.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.750	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	13.750	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>160.303,44</b>	<b>31.500</b>	<b>75.350</b>	<b>84.650</b>	<b>84.650</b>	<b>84.650</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	6.710,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.710,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.710,32</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	563,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	13.775,96	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.775,96	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.339,53</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.629,21</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.629,21</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.629,21</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-310,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	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		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-310,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 23 + F 33	

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

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	2.467,59	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.417,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	50,01	50	50	50	50	50		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Funkantenne MMO)	4.526,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.274,18</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>6.950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.126,52	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500		50-51
	50221000 Vergütungen	8.145,03	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50222000 Leistungszulagen	125,79	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	561,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.142,32	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,74	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.136,14	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.863,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.244,46	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	25.888,35	25.900	26.100	25.300	25.300	25.300		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.097,25	24.100	24.100	23.500	23.500	23.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791,10	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.151,01</b>	<b>69.400</b>	<b>66.600</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.876,83</b>	<b>-60.450</b>	<b>-57.650</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.850</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.876,83</b>	<b>-60.450</b>	<b>-57.650</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-82.876,83</b>	<b>-60.450</b>	<b>-57.650</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.850</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.458,26</b>	<b>-37.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000      Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000		
	78590000      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.458,26</b>	<b>-137.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
<b>Produkt:</b>	57314 - Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Schaffung funktionsgerechter Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtlicher Vereine. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung der Gaststätte.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung der Gaststätte in gepflegter und umfassender Ausstattung. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Verpachtung und Vermietung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	21.524,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.524,18</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861,45	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.519,63	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.341,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	3.278,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.498,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.139,71</b>	<b>20.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.384,47</b>	<b>-300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.384,47</b>	<b>-300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.384,47</b>	<b>-300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)

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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.553,83</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.675,50	150.000	1.000.000	200.000	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.675,50	150.000	1.000.000	200.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.675,50</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.675,50</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.121,67</b>	<b>-147.000</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	30.500	1.500	1.500	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Glocke und Turmuhr)	0,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Glocke und Turmuhr und Backhaus / 2025 = 30 T € Sanierung Backes Zürbach)	0,00	20.000	30.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	191,36	200	200	200	200	200		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	191,36	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,36</b>	<b>20.700</b>	<b>30.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191,36</b>	<b>-20.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191,36</b>	<b>-20.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-191,36</b>	<b>-20.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.500	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20.500	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500	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)						
<b>Produkt:</b>	<b>61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>					
<b>Verantwortlich:</b>						
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	1.136.914,93	1.025.000	1.172.400	1.227.500	1.273.500	1.319.500		40
	40110000 Grundsteuer A	7.453,77	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	40120000 Grundsteuer B	125.497,15	125.000	129.000	131.000	132.000	134.000		
	40130000 Gewerbesteuer	436.762,54	280.000	400.000	423.000	438.000	451.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.315,15	533.000	549.000	578.000	608.000	637.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.199,57	19.500	19.500	20.000	20.000	21.000		
	40330000 Hundesteuer	4.336,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG)	54.350,50	56.000	59.400	60.000	60.000	61.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.735,00	163.500	123.200	126.000	121.000	122.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	143.735,00	163.500	123.200	126.000	121.000	122.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.151,00	6.150	5.200	5.200	5.200	5.200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.151,00	6.150	5.200	5.200	5.200	5.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130.365,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	130.365,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.165,93</b>	<b>1.194.650</b>	<b>1.300.800</b>	<b>1.358.700</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.446.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	37,50	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	37,50	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.742,75	941.000	955.000	1.041.000	1.072.300	1.108.600		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	40.623,75	26.000	37.000	39.000	40.300	41.600		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	479.521,00	509.000	516.000	563.000	580.000	600.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	401.598,00	406.000	402.000	439.000	452.000	467.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.854,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	73.854,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.634,25</b>	<b>941.000</b>	<b>955.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.072.300</b>	<b>1.108.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.531,68</b>	<b>253.650</b>	<b>345.800</b>	<b>317.700</b>	<b>327.400</b>	<b>338.100</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.531,68</b>	<b>253.650</b>	<b>345.800</b>	<b>317.700</b>	<b>327.400</b>	<b>338.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>421.531,68</b>	<b>253.650</b>	<b>345.800</b>	<b>317.700</b>	<b>327.400</b>	<b>338.100</b>	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	373.121,38	253.650	345.800	317.700	327.400	338.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	373.121,38	253.650	345.800	317.700	327.400	338.100	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
<b>Produkt:</b>	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0		56
	56552000 Pauschalwertberichtigung	500,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.714,17	51.500	51.500	21.500	21.500	21.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	2.025,00	500	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-177,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	48.866,17	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E 17 J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>50.656,17</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.156,17</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.265,17</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	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	41.413,25	49.500	49.500	19.500	19.500	19.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.413,25	49.500	49.500	19.500	19.500	19.500	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-329.211,33	1.344.750	1.323.900	862.850	73.150	-432.550	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-329.211,33	1.344.750	1.323.900	862.850	73.150	-432.550	Summe F 37 bis F 39	



OG Maxsain

2025

# Investitionsplan



**OG Maxsain**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>11400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.215,97	0	0	0	0	0	21.215,97
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.215,97	0	0	0	0	0	-21.215,97



**OG Maxsain**

2025

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>11410002 Allgemeiner Grunderwerb / Verkauf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	400.000	0	1.000.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.894,67	0	300.000	0	0	0	550.894,67
	11410	darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.894,67	0	-300.000	600.000	400.000	0	449.105,33



**OG Maxsain**

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 €									
<b>11430005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677,90	0	0	0	0	0	1.677,90
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.033,41	10.000	10.000	10.000	10.000	0	149.033,41
	11430	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.355,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-147.355,51



**OG Maxsain**

2025

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 €									
<b>2810001 Investitionen Heimat- u. Kulturpflege</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500,00	62.500	0	0	0	0	132.500,00
		darunter							
	28100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.500,00	-62.500	0	0	0	0	-132.500,00



**OG Maxsain**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete,  
 Gemeinderat und  
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>36520001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.224,73	5.000	5.000	5.000	5.000	0	68.224,73
		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	-53.224,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-68.224,73
<b>36520002 Sanierung Kindergarten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.500,00	60.000	300.000	0	0	0	541.500,00
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.500,00	-60.000	-300.000	0	0	0	-451.500,00
<b>36520991</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.659,47	0	0	0	0	0	5.659,47
		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	-5.659,47	0	0	0	0	0	-5.659,47



**OG Maxsain**

2025

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>36600001 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.159,64	0	0	0	0	0	22.159,64
	36600	darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.159,64	0	0	0	0	0	-22.159,64



**OG Maxsain**

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

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 €									
<b>4240001 Investitionen Sportplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.889,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	44.889,66
		darunter							
	42400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.889,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-44.889,66



**OG Maxsain**

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

2025

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>107 Neubaugebiet Rübengarten II, Unterm Kühberg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.154,00	0	0	0	0	0	55.154,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	54100	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	55.154,00	0	0	0	0	0	55.154,00
<b>108 Ausbau Hüttenweg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.403,45	0	0	0	0	0	16.403,45
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	54100	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	16.403,45	0	0	0	0	0	16.403,45
<b>54100004 Inlinersanierung Talstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
	54100	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	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00
<b>54100005 Inlinersanierung Ruckerother Straße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
	54100	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	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00
<b>54100006 Inlinersanierung Hauptstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	54100	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	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
<b>54100007 Inlinersanierung Kirchweg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,00	4.750	0	0	0	0	4.750,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	54100	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	-5.250,00	4.750	0	0	0	0	-5.250,00



## OG Maxsain

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

2025

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>54100008 Inlinersanierung Alleestraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100	0	0	0	0	5.100,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.900,00	5.100	0	0	0	0	-14.900,00
<b>54100009 Inlinersanierung Steinchesweg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00
<b>54100010 Inlinersanierung Neustraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	6.800	0	0	0	0	6.800,00
		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	6.800,00	6.800	0	0	0	0	6.800,00
<b>54100003 Erschließung Neubaugebiet "Rübengarten 3"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	700.000	0	0	900.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	-700.000	0	0	-900.000,00
<b>54100131 Allgemeine Investitionen Gemeindestraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.969,82	0	0	0	0	0	104.969,82
		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	-104.969,82	0	0	0	0	0	-104.969,82



**OG Maxsain**

2025

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	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>124 Erweiterung Friedhof / BGA</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.052,27	0	0	0	0	0	30.052,27
	55312	darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.052,27	0	0	0	0	0	-30.052,27



**OG Maxsain**

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 €								
<b>55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750,00	0	0	0	0	13.750,00
		darunter						
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.750,00	0	0	0	0	-13.750,00



**OG Maxsain**

2025

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

<b>Investitionsübersicht</b>									
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 €						
<b>112 Wirtschaftsweg Hüttenweg</b>									
55590		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.638,93	0	0	0	0	0	100.638,93
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.024,68	0	0	0	0	0	157.024,68
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.385,75	0	0	0	0	0	-56.385,75
<b>130 Wirtschaftsweg Biehlweg</b>									
55590		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.730,01	0	0	0	0	0	30.730,01
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.129,00	0	0	0	0	0	42.129,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.398,99	0	0	0	0	0	-11.398,99



**OG Maxsain**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	

<b>Investitionsübersicht</b>									
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 €						
<b>118 Sanierung Heidehalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.970,58	0	0	0	0	0	618.970,58
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.970,58	0	0	0	0	0	-558.970,58
<b>57312004 Betriebs- und Geschäftsausstattung DGH / Heidehalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.350,49	100.000	10.000	10.000	10.000	0	233.350,49
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.350,49	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-233.350,49



**OG Maxsain**

2025

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)

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 €									
<b>57314001 Sanierung Gaststätte</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.253,50	1.000.000	200.000	0	0	0	1.358.253,50
	57314	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.158.253,50	-1.000.000	-200.000	0	0	0	-1.358.253,50