

Ortsgemeinde Maxsain



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	39
13.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
15.	Bilanz	45
16.	Gesamtergebnishaushalt	49
17.	Gesamtfinanzhaushalt	57
18.	Teilhaushalte	65
19.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	75
20.	Investitionsplan	127



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Maxsain für das Jahr 2024

vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.241.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.625.100 €
Jahresfehlbetrag auf	-383.700 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-256.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.178.750 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.088.750 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.344.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	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	9.237.659,34 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	8.837.409,34 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.453.709,34 €

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 gemeindenspezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG 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

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.



OG Maxsain

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d.h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen könne. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



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
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Ortsgemeinden werden aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen durch Umlagen belastet. Von wesentlicher Bedeutung sind die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung ergibt sich für den Kreis aus § 58 Abs. 3 Landeskreisordnung (LKO) i.V.m. § 31 Landesfinanzierungsausgleichsgesetz (LFAG) und für die Verbandsgemeinde aus § 72 GemO i.V.m § 32 LFAG.

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

Entsprechend § 32 Abs. 1 LFAG i.V.m. § 31. Abs. 1 und 2 LFAG sind Umlagegrundlagen:

- a) die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG
- b) die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG und
- c) die festgesetzte Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19.

Die Entwicklung der Umlagesätze der letzten Jahre wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.109.453,01 €	Einzahlungen	2.050.403,64 €
Aufwendungen	1.967.582,31 €	Auszahlungen	1.714.191,24 €
Jahresergebnis	141.870,70 €	Finanzmittel	336.212,40 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.038.350,00 €	Einzahlungen	1.975.950,00 €
Aufwendungen	2.438.600,00 €	Auszahlungen	3.059.950,00 €
Jahresergebnis	-400.250,00 €	Finanzmittel	-1.084.000,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

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

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 €

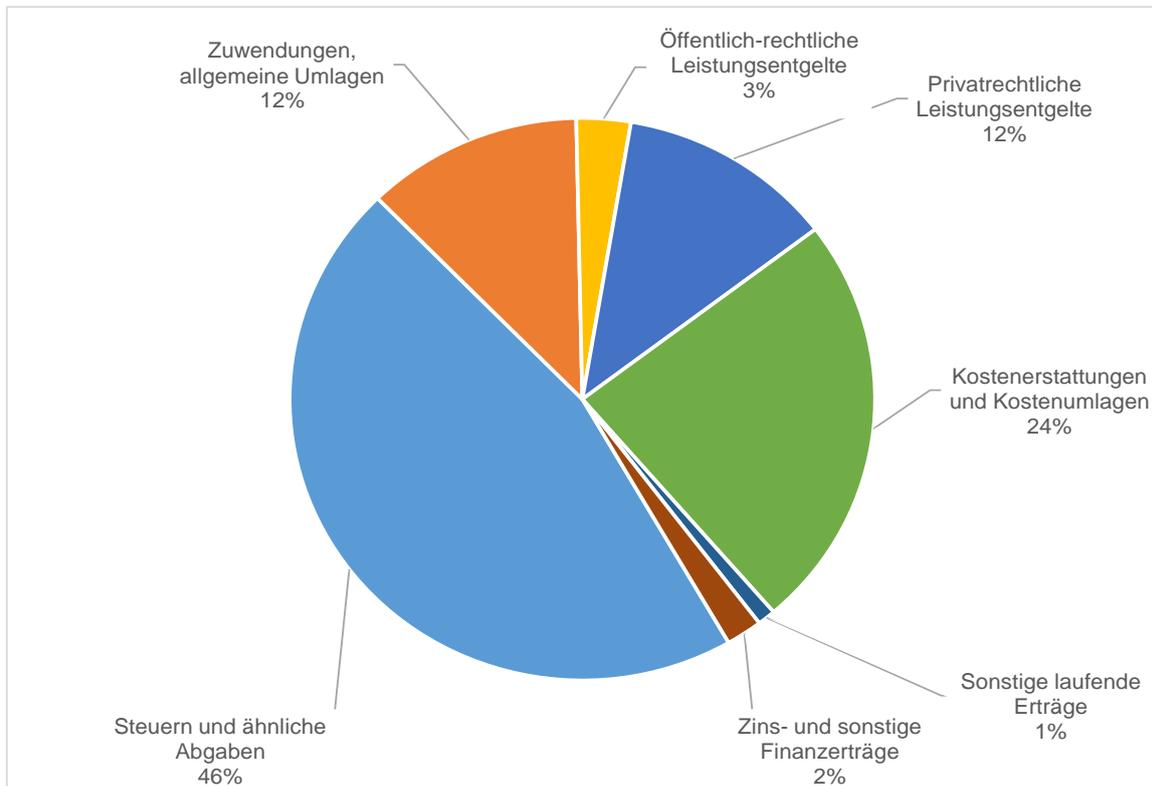


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge :

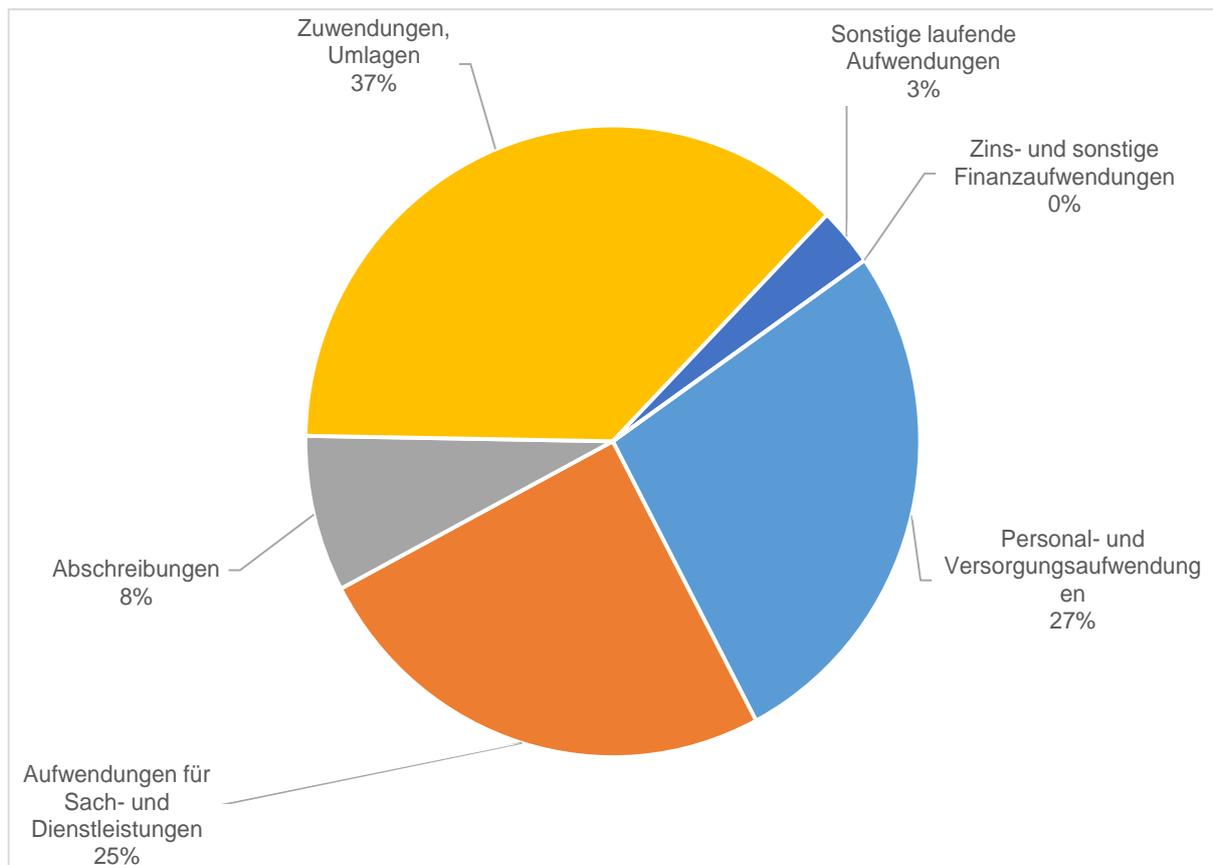
Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	266.050 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.150 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.150 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.500 €
Sonstige laufende Erträge	26.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	51.500 €
Erträge insgesamt	2.241.400 €





Aufwendungen :

Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.350 €
Abschreibungen	206.400 €
Zuwendungen, Umlagen	959.700 €
Sonstige laufende Aufwendungen	75.750 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000 €
Aufwendungen insgesamt	2.625.100 €





OG Maxsain

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 1.025.000 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 7.500 € und die Grundsteuer B von 125.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 280.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 533.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 19.500 € erwartet.

Zu erwarten ist ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 56.000 €.

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 956,71 € um 165,94 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 163.500 €.

Im Forstbereich und aus KIPKI-Mitteln werden 73.500 € an Zuwendungen erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 28.850 €.

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 53.350 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 265.150 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 546.500 € aus Zuweisungen vom Kreis für Personalkosten und Elternbeiträge für den Kindergarten an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 26.050 € entfallen rund 26.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

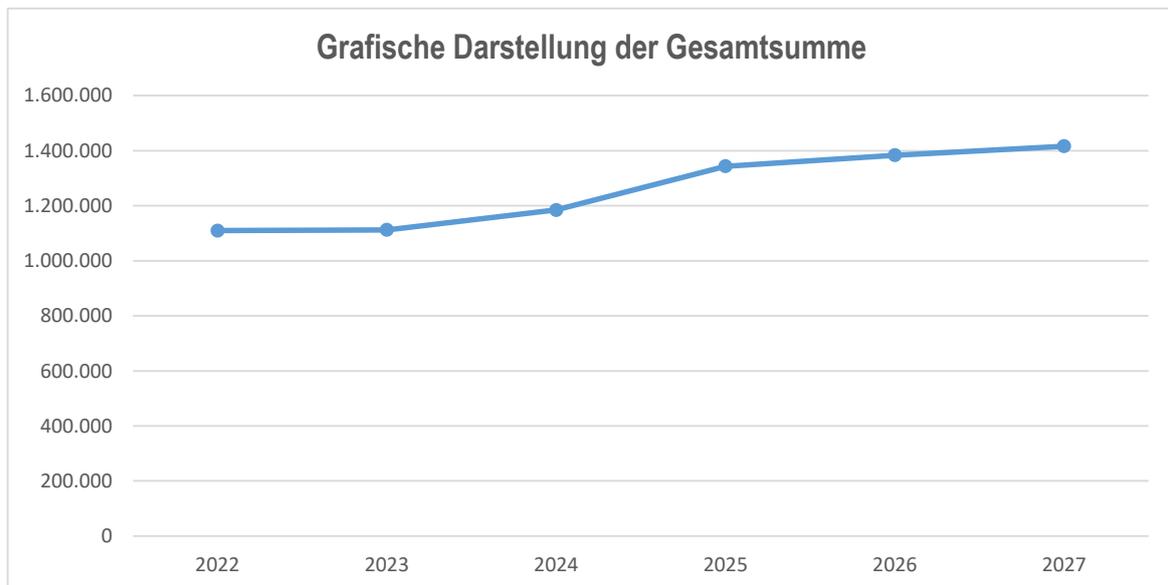
Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 51.500 €.



OG Maxsain

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	6.493	97.840	318.606	470.703	17.360	48.079	150.661	0	1.109.743
2023	7.500	124.500	280.000	485.000	17.200	56.500	141.800	0	1.112.500
2024	7.500	125.000	280.000	533.000	19.500	56.000	163.500	0	1.184.500
2025	7.500	127.000	296.000	566.000	20.000	59.000	268.000	0	1.343.500
2026	7.500	128.000	310.000	591.000	21.000	61.000	265.000	0	1.383.500
2027	7.500	130.000	319.000	613.000	21.000	62.000	264.000	0	1.416.500





OG Maxsain

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 16.300 € an. Die Vergütungen für die tariflich (im Bereich Kindergarten) und geringfügig Beschäftigten sind mit 693.100 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.500 €.

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 5.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 663.350 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	413.050 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	212.550 €

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 206.400 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 509.000 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 406.000 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 26.000 €.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine wurden mit 10.000 € veranschlagt.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 75.750 € entfallen rund 35.000 € 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.

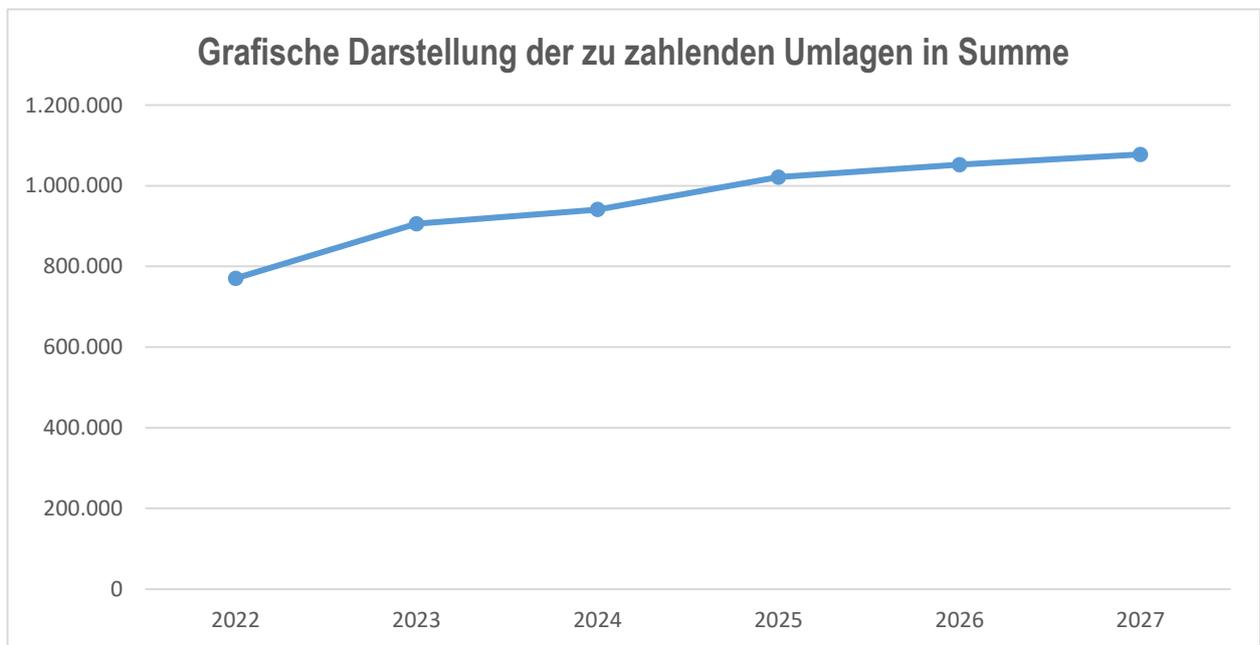
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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
2022	31.654	402.060	336.725	0	770.439
2023	26.000	479.000	401.000	0	906.000
2024	26.000	509.000	406.000	0	941.000
2025	27.500	553.000	441.000	0	1.021.500
2026	28.500	570.000	454.000	0	1.052.500
2027	29.500	583.000	465.000	0	1.077.500





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 Finanzausgaben und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

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

Einzahlungen:

- Zuweisungen für Sanierung Kindergarten 90.000 €

Summe: 90.000 €

Auszahlungen:

- Anschaffungen von Leinwand, Beamer, Drucker und Defibrillatoren Bürgermeisteramt	20.000 €
- Erwerb von Grundstücken	250.000 €
- Anschaffung BGA und Fahrzeug mit Ladefläche für Bauhof	40.000 €
- Investitionszuschuss an Feuerwehr für Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	70.000 €
- Anschaffung BGA für Kindergarten	5.000 €
- Sanierung Kindergarten	180.000 €
- Anschaffung BGA für Sportplatz	5.000 €
- Inlinersanierung "Talstraße"	6.000 €
- Inlinersanierung "Rückerothter Straße"	2.000 €
- Inlinersanierung "Hauptstraße"	10.000 €
- Inlinersanierung "Kirchweg"	10.000 €
- Inlinersanierung "Alleestraße"	20.000 €
- Inlinersanierung "Steinchesweg"	2.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Rübengarten 3"	200.000 €
- Erneuerung / Anschaffung Straßenbeleuchtung	75.000 €
- Anschaffungen von Hundetoiletten, u.a. BGA	20.000 €
- Anschaffungen eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband	13.750 €
- Anschaffung Schließanlage, Beamer, Leinwand, Defibrillatoren, Küche u.a. für "Heidehalle"	100.000 €
- Sanierung der Gaststätte	150.000 €

Summe: 1.178.750 €



OG Maxsain

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.344.750 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Maxsain werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 2.200.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2024 ca. 855.250 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 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.

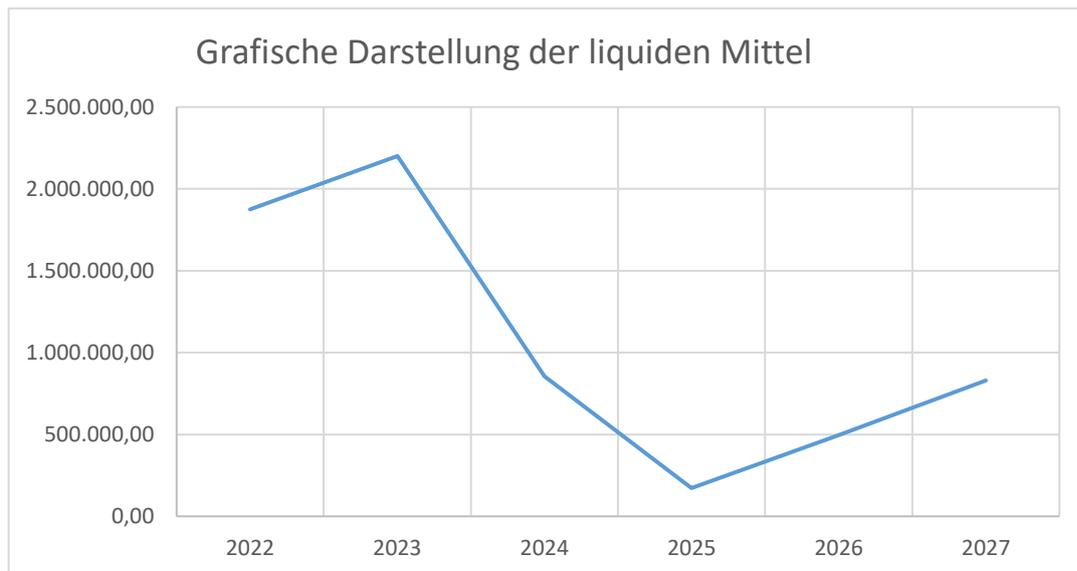
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
82	30	37	318.606,31



Entwicklung der liquiden Mittel Ortsgemeinde Maxsain

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	1.537.879,60	0	336.212,40	1.874.092,00
2023	1.874.092,00	0,00	325.908,00	2.200.000,00
2024	2.200.000,00	1.344.750,00	0,00	855.250,00
2025	855.250,00	682.000,00	0,00	173.250,00
2026	173.250,00	0,00	324.500,00	497.750,00
2027	497.750,00	0,00	332.400,00	830.150,00





Stellenplan 2024

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 des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
111	Gemeindeorgane					
	Ortsbürgermeister	0	1	1	1	Aufwandsentschädigung
3652	Kita					
	Kindergartenleiterin	S 9/S13	1	0,9	0,9	ggf. Höhergruppierung / steigende Kinderzahlen
	Gruppenleiterin	S 8a	0,63	0,63	0,63	
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	1	1	1	
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,9	1	1	
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,1	0,1	0,1	
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,52	0,52	0,52	
	Mitarbeiterin i.d.	S 8a	0,75	0,74	0,75	



OG Maxsain

2024

Gruppe					
Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,95	0	0	Planung
Hauswirtschafterin	EGr. 2	0,21	0,44	0,21	
Hauswirtschafterin	EGr. 2	0,42	0,18	0,42	
Berufspraktikantin	Pauschal	0	0	0	
Auszubildende in Tz	S 3	0,5	0,5	0,5	
Auszubildende in Tz	S 2	0,5	0,5	0,5	
Reinigungskraft	EGr. 2	0,2	0,2	0,2	
Reinigungskraft	EGr. 2	0,2	0,2	0,2	
Gemeindearbeiter	EGr. 1	0,1	0,1	0	0 geringf. Beschäftigte (520-€-Job)
Gemeindearbeiter	EGr. 2	1,3	1,3	1,47	9 geringf. Beschäftigte (520-€-Job)

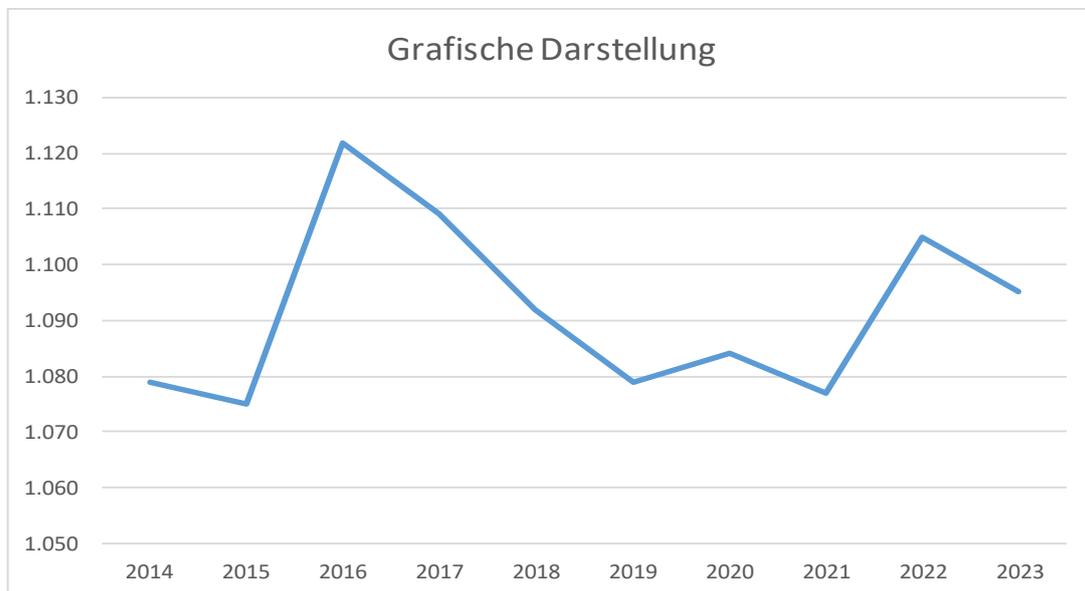


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	1.079		30		1.109	
2015	1.075	-0,37%	32	6,67%	1.107	-0,18%
2016	1.122	4,37%	32	0,00%	1.154	4,25%
2017	1.109	-1,16%	27	-15,63%	1.136	-1,56%
2018	1.092	-1,53%	29	7,41%	1.121	-1,32%
2019	1.079	-1,19%	27	-6,90%	1.106	-1,34%
2020	1.084	0,46%	28	3,70%	1.112	0,54%
2021	1.077	-0,65%	24	-14,29%	1.101	-0,99%
2022	1.105	2,60%	26	8,33%	1.131	2,72%
2023	1.095	-0,90%	25	-3,85%	1.120	-0,97%



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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
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 ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			364.507	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	364.507	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	364.507	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	132.112,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	101.724,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-843.889,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	141.870,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-400.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-383.700,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.252.132,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-133.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-74.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-60.400,00
11	Summe		-1.521.182,14

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	317.461,74	0,00	0,00	317.461,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	268.117,09	0,00	0,00	268.117,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	521.435,23	0,00	0,00	521.435,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	364.507,00	0,00	0,00	364.507,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-276.150,00	0,00	0,00	-276.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		939.371,06	0,00	0,00	939.371,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
11	Summe		1.049.771,06	0,00	0,00	1.049.771,06

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-843.889,36 €	9.095.788,64 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	141.870,70 €	9.237.659,34 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-400.250,00 €	8.837.409,34 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-383.700,00 €	8.453.709,34 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-133.850,00 €	8.319.859,34 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-74.800,00 €	8.245.059,34 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-60.400,00 €	8.184.659,34 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	2.415.200,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	120.760,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Kein Bedarf, wegen vorhandenen liquiden Mittel)	-120.760,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6 und 8

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8



OG 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

2024

Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva	
		31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	9.590.534,05	9.454.140,29	1	Eigenkapital	9.095.788,64	9.237.659,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	80.422,04	75.442,05	1.1	Kapitalrücklage	9.939.678,00	9.095.788,64
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	80.422,04	75.442,05	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-843.889,36	141.870,70
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.887.825,09	1.929.822,86
1.2	Sachanlagen	9.510.112,01	9.378.698,24	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	49.274,00	130.365,00
1.2.1	Wald, Forsten	4.265.387,72	4.265.387,72	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.812.524,46	1.771.742,78
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.218,06	117.749,79	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	754.691,86	758.438,06
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.743.166,05	1.699.632,72	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	783.360,60	729.823,72
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.881.528,73	2.748.478,40	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	274.472,00	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	64.372,59	69.115,74	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.026,63	27.715,08
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.864,64	159.759,65	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	318.574,22	3	Rückstellungen	38.706,26	42.807,25
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.982,00	39.952,00
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	724,26	2.855,25
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	258.976,03	242.797,92
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.691.933,98	2.000.879,24	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	47.325,50	55.417,00	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	53.836,78	21.239,87
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	47.325,50	55.417,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.644.433,48	1.945.287,24	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.147,96
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	66.336,95	35.808,81	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	203.745,43	202.576,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.333,07	23.539,19	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.393,82	15.833,17
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.622,13	830,80	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.389,93	3.469,93
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	1.547.339,33	1.874.529,34				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	911,00	10.688,10				
2.2.8	Wertberichtigungen	-109,00	-109,00				
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				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.217,92	1.537,77				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.217,92	1.537,77				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	11.283.685,95	11.456.557,30		Bilanzsumme	11.283.685,95	11.456.557,30



OG Maxsain

2024

Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	963.101,12	974.700	1.025.000	1.079.500	1.122.500	1.156.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.576,16	235.050	266.050	354.350	351.250	350.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.862,87	60.350	61.150	61.150	58.600	58.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.986,51	269.850	265.150	285.150	285.150	285.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.681,19	463.150	546.500	546.500	546.500	546.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	128.673,33	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.105.881,18	2.029.150	2.189.900	2.352.700	2.390.050	2.422.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.593,04	586.200	717.900	717.900	717.900	717.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200,03	653.750	663.350	499.850	454.850	454.850		52
E 11	– Abschreibungen	209.432,06	202.500	206.400	205.350	197.650	190.600		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	782.767,20	923.900	959.700	1.040.200	1.071.200	1.096.200		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	168.232,39	70.250	75.750	42.750	42.750	42.750		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964.224,72	2.436.600	2.623.100	2.506.050	2.484.350	2.502.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.656,46	-407.450	-433.200	-153.350	-94.300	-79.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.571,83	9.200	51.500	21.500	21.500	21.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.357,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	214,24	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	141.870,70	-400.250	-383.700	-133.850	-74.800	-60.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	141.870,70	-400.250	-383.700	-133.850	-74.800	-60.400	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	963.101,12	974.700	1.025.000	1.079.500	1.122.500	1.156.500		40
	40110000 Grundsteuer A	6.493,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	40120000 Grundsteuer B	97.840,34	124.500	125.000	127.000	128.000	130.000		
	40130000 Gewerbesteuer	318.606,31	280.000	280.000	296.000	310.000	319.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.702,82	485.000	533.000	566.000	591.000	613.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.360,24	17.200	19.500	20.000	21.000	21.000		
	40330000 Hundesteuer	4.019,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	48.078,53	56.500	56.000	59.000	61.000	62.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.576,16	235.050	266.050	354.350	351.250	350.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	150.661,00	141.800	163.500	268.000	265.000	264.000		
	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	33.077,00	65.000	73.500	58.000	58.000	58.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	150	150	150	150	150		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	23.419,86	22.800	23.600	22.900	22.800	22.550		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.241,85	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.862,87	60.350	61.150	61.150	58.600	58.200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	465,00	400	400	400	400	300		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.735,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43220000 Entgelte	3.050,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	53.536,88	52.850	52.850	52.850	50.300	50.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	75,99	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.986,51	269.850	265.150	285.150	285.150	285.150		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	210.892,87	149.300	130.100	150.100	150.100	150.100		
	44120000 Mieten und Pachten	30.255,19	25.750	38.250	38.250	38.250	38.250		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	369,91	400	400	400	400	400		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.398,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	44123000 Materialabgabe BMH	78.769,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.803,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	1.496,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.681,19	463.150	546.500	546.500	546.500	546.500		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.251,91	3.350	500	500	500	500		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	392.725,28	457.300	545.000	545.000	545.000	545.000		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	704,00	800	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	128.673,33	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	33.206,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.371,57	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	26.054,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.430,00	50	50	50	50	50		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	49.274,00	0	0	0	0		
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.337,00	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.105.881,18	2.029.150	2.189.900	2.352.700	2.390.050	2.422.400	Summe E 1 bis E 7
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		480.593,04	586.200	717.900	717.900	717.900	717.900	50-51
	50110000	Bürgermeister	13.608,00	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300	
	50120000	Beigeordnete	1.474,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	85,67	0	0	0	0	0	
	50221000	Vergütungen	345.882,35	425.500	518.500	518.500	518.500	518.500	
	50222000	Leistungszulagen	6.332,98	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.587,50	32.050	37.750	37.750	37.750	37.750	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77.292,77	92.950	119.050	119.050	119.050	119.050	
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.084,51	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500	
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	240,71	200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.307,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.130,99	0	0	0	0	0	
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.030,36	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.536,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.200,03	653.750	663.350	499.850	454.850	454.850	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.717,19	163.050	126.050	126.050	126.050	126.050	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.727,80	230.000	287.000	141.000	96.000	96.000	
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	812,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.617,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	816,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.310,86	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52420000	Essenskosten	10.178,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.802,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.891,52	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52492000	Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	645,92	800	800	800	800	800	
	52493000	Sachkosten für Schaffung von U3-Betreuungsplätzen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	52499000	Aufwendungen für KITA PLUS	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.553,80	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000	
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	30.605,62	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	42,13	0	0	0	0	0	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.985,38	25.200	11.000	5.500	5.500	5.500	
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	52.492,63	151.200	152.000	140.000	140.000	140.000	
E 11	– Abschreibungen		209.432,06	202.500	206.400	205.350	197.650	190.600	53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.979,99	6.400	6.400	6.400	6.400	6.100	
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	909,06	750	1.900	1.900	1.750	1.750	



OG Maxsain

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.093,33	45.200	45.200	45.200	42.250	42.250		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	131.525,60	130.650	130.650	130.650	126.350	120.250		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.156,85	5.800	5.650	5.650	5.650	5.650		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.880,38	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.659,54	13.700	16.600	15.550	15.250	14.600		
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.227,31	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		782.767,20	923.900	959.700	1.040.200	1.071.200	1.096.200		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.901,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	31.654,47	26.000	26.000	27.500	28.500	29.500		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	402.060,00	479.000	509.000	553.000	570.000	583.000		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	336.725,00	401.000	406.000	441.000	454.000	465.000		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	10.426,66	7.900	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		168.232,39	70.250	75.750	42.750	42.750	42.750		56, 591
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.145,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.441,48	9.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.000	36.000	3.000	3.000	3.000		
	56310000	Büromaterial	1.548,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.872,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56410000	Versicherungsbeiträge	5.609,16	8.250	7.750	7.750	7.750	7.750		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.682,38	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	1.674,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	475,59	0	0	0	0	0		
	56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	425,00	0	0	0	0	0		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	132.129,44	0	0	0	0	0		
	56920000	Verfügunsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000	Repräsentationen	5.136,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.964.224,72	2.436.600	2.623.100	2.506.050	2.484.350	2.502.300		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		141.656,46	-407.450	-433.200	-153.350	-94.300	-79.900		E 8, J, E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.571,83	9.200	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)	600,00	200	500	500	500	500		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.971,83	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.357,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		57
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.357,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



OG Maxsain

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	214,24	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	141.870,70	-400.250	-383.700	-133.850	-74.800	-60.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	141.870,70	-400.250	-383.700	-133.850	-74.800	-60.400	Summe E 20 bis E 22	



OG Maxsain

2024

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	982.824,59	974.700	1.025.000	1.079.500	1.122.500	1.156.500		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.674,57	207.000	237.200	326.200	323.200	322.200		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.700		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.985,82	269.850	265.150	285.150	285.150	285.150		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.780,18	463.150	546.500	546.500	546.500	546.500		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.159,32	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.434,48	1.947.750	2.107.700	2.271.200	2.311.200	2.344.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	476.155,72	583.200	714.400	714.400	714.400	714.400		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.958,43	653.750	663.350	499.850	447.850	447.850		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	778.163,79	923.900	959.700	1.040.200	1.071.200	1.096.200		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.844,20	70.250	75.750	42.750	42.750	42.750	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.122,14	2.231.100	2.413.200	2.297.200	2.276.200	2.301.200	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.312,34	-283.350	-305.500	-26.000	35.000	42.900	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.552,25	9.200	51.500	21.500	21.500	21.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.357,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	-805,34	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.507,00	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.507,00	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.407,91	0	90.000	320.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.009,00	19.000	0	34.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.416,91	19.000	90.000	654.500	300.000	300.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	119.350	133.750	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.711,51	707.500	1.045.000	1.330.000	30.000	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.711,51	826.850	1.178.750	1.330.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.294,60	-807.850	-1.088.750	-675.500	270.000	270.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	336.212,40	-1.084.000	-1.344.750	-682.000	324.500	332.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	336.212,40	-1.084.000	-1.344.750	-682.000	324.500	332.400	F 41 J. F 38	



OG Maxsain

2024

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	364.507,00	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	982.824,59	974.700	1.025.000	1.079.500	1.122.500	1.156.500		60
	60110000 Grundsteuer A	6.508,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	60120000 Grundsteuer B	98.560,47	124.500	125.000	127.000	128.000	130.000		
	60130000 Gewerbesteuer	330.110,91	280.000	280.000	296.000	310.000	319.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.712,10	485.000	533.000	566.000	591.000	613.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.390,17	17.200	19.500	20.000	21.000	21.000		
	60330000 Hundesteuer	4.186,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	50.355,99	56.500	56.000	59.000	61.000	62.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.674,57	207.000	237.200	326.200	323.200	322.200		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	150.661,00	141.800	163.500	268.000	265.000	264.000		
	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	32.837,12	65.000	73.500	58.000	58.000	58.000		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	150	150	150	150	150		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.700		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	450,00	400	400	400	400	300		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.460,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	63220000 Entgelte	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.985,82	269.850	265.150	285.150	285.150	285.150		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	208.450,54	149.300	130.100	150.100	150.100	150.100		
	64120000 Mieten und Pachten	132.127,98	109.550	122.050	122.050	122.050	122.050		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	10.407,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.780,18	463.150	546.500	546.500	546.500	546.500		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.780,18	462.950	546.300	546.300	546.300	546.300		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.159,32	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.486,00	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	25.243,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.430,00	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.434,48	1.947.750	2.107.700	2.271.200	2.311.200	2.344.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	476.155,72	583.200	714.400	714.400	714.400	714.400		70-71
	70110000 Bürgermeister	14.742,00	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300		
	70120000 Beigeordnete	642,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	85,67	0	0	0	0	0		
	70221000 Vergütungen	346.563,17	425.500	518.500	518.500	518.500	518.500		
	70222000 Leistungszulagen	6.332,98	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.587,50	32.050	37.750	37.750	37.750	37.750		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77.292,77	92.950	119.050	119.050	119.050	119.050		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.100,81	1.700	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	240,71	200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.031,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.536,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.958,43	653.750	663.350	499.850	447.850	447.850		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.176,28	163.050	126.050	126.050	126.050	126.050		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116.798,70	230.000	287.000	141.000	89.000	89.000		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	812,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	855,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	974,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.310,86	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72420000 Essenskosten	10.013,82	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.802,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.106,51	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.553,80	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	30.605,62	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000		
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	42,13	0	0	0	0	0		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	72.905,90	176.400	163.000	145.500	145.500	145.500		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	778.163,79	923.900	959.700	1.040.200	1.071.200	1.096.200		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.901,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	37.477,72	26.000	26.000	27.500	28.500	29.500		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	402.060,00	479.000	509.000	553.000	570.000	583.000		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	336.725,00	408.900	414.700	449.700	462.700	473.700		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.844,20	70.250	75.750	42.750	42.750	42.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.665,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.441,48	9.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	26.000	36.000	3.000	3.000	3.000		
	76310000 Büromaterial	1.548,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.827,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.609,16	8.250	7.750	7.750	7.750	7.750		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.891,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	807,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	76930000 Repräsentationen	4.961,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.122,14	2.231.100	2.413.200	2.297.200	2.276.200	2.301.200	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.312,34	-283.350	-305.500	-26.000	35.000	42.900	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.552,25	9.200	51.500	21.500	21.500	21.500		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	750,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	283,00	500	500	500	500	500		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.519,25	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.357,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.357,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-805,34	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.507,00	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 .J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 .J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.507,00	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.407,91	0	90.000	320.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.730,01	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.677,90	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	320.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.009,00	19.000	0	34.500	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	9.009,00	19.000	0	34.500	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.416,91	19.000	90.000	654.500	300.000	300.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	119.350	133.750	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	119.350	133.750	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	69.711,51	707.500	1.045.000	1.330.000	30.000	30.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.072,32	270.000	250.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.000	75.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.900,00	30.000	30.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	41.739,19	182.500	160.000	30.000	30.000	30.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	150.000	530.000	1.300.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.711,51	826.850	1.178.750	1.330.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.294,60	-807.850	-1.088.750	-675.500	270.000	270.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	336.212,40	-1.084.000	-1.344.750	-682.000	324.500	332.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	336.212,40	-1.084.000	-1.344.750	-682.000	324.500	332.400	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	364.507,00	-276.150	-256.000	-6.500	54.500	62.400	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	15.650	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	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,91	900	900	900	900	900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.108,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.028,48	1.350	16.850	1.350	1.350	1.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.887,64	39.100	44.800	44.800	44.800	44.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.711,65	76.500	100.500	90.500	45.500	45.500		52
E 11	- Abschreibungen	6.182,58	5.950	6.650	6.650	6.650	6.650		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.901,07	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	18.082,79	26.350	21.850	21.850	21.850	21.850		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.765,73	157.900	183.800	173.800	128.800	128.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.737,25	-156.550	-166.950	-172.450	-127.450	-127.550	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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-86.737,25	-156.550	-166.950	-172.450	-127.450	-127.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-86.737,25	-156.550	-166.950	-172.450	-127.450	-127.550	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.088,03	-142.600	-172.300	-162.300	-117.300	-117.400	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	300.000	300.000	300.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	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	13.031,87	317.500	310.000	10.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.031,87	317.500	310.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.031,87	-317.500	-310.000	290.000	290.000	290.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.119,90	-460.100	-482.300	127.700	172.700	172.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.941,19	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	2.220,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.803,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.704,28	462.950	546.300	546.300	546.300	546.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.669,07	487.100	572.250	572.250	572.250	572.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.330,22	514.400	619.700	619.700	619.700	619.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.175,86	118.000	117.800	57.800	57.800	57.800		52
E 11	- Abschreibungen	23.715,91	21.100	25.350	25.100	24.700	24.700		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	5.599,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.821,56	660.000	769.350	709.100	708.700	708.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.152,49	-172.900	-197.100	-136.850	-136.450	-136.450	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.152,49	-172.900	-197.100	-136.850	-136.450	-136.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.152,49	-172.900	-197.100	-136.850	-136.450	-136.450	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.411,32	-161.750	-180.950	-120.950	-120.950	-120.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.455,88	95.000	190.000	160.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.455,88	95.000	190.000	160.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.455,88	-95.000	-100.000	-160.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.867,20	-256.750	-280.950	-280.950	-130.950	-130.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.749,40	82.150	75.850	75.150	75.050	74.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.642,87	57.050	58.050	58.050	55.500	55.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.065,70	243.800	225.100	245.100	245.100	245.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976,91	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.290,76	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.725,64	409.050	385.050	404.350	401.700	401.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.412,93	32.700	53.400	53.400	53.400	53.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.505,85	439.250	433.050	339.550	339.550	339.550		52
E 11	- Abschreibungen	173.878,89	175.450	174.400	173.600	166.300	159.250		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.426,66	7.900	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	14.179,08	37.400	47.400	14.400	14.400	14.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.403,41	692.700	716.950	589.650	582.350	575.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.322,23	-283.650	-331.900	-185.300	-180.650	-174.150	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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.322,23	-283.650	-331.900	-185.300	-180.650	-174.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	36.322,23	-283.650	-331.900	-185.300	-180.650	-174.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.723,44	-198.650	-240.650	-94.150	-87.150	-87.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.730,01	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.009,00	19.000	0	34.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.739,01	19.000	0	34.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49.350	63.750	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.223,76	195.000	395.000	510.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.223,76	244.350	458.750	510.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.515,25	-225.350	-458.750	-475.500	-10.000	-10.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	105.238,69	-424.000	-699.400	-569.650	-97.150	-97.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	963.101,12	974.700	1.025.000	1.079.500	1.122.500	1.156.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.661,00	141.800	163.500	268.000	265.000	264.000		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	6.130,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.274,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.169.166,12	1.122.650	1.194.650	1.353.650	1.393.650	1.426.650	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	5.076,68	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770.439,47	906.000	941.000	1.021.500	1.052.500	1.077.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.516,15	906.000	941.000	1.021.500	1.052.500	1.077.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393.649,97	216.650	253.650	332.150	341.150	349.150	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.571,83	9.200	51.500	21.500	21.500	21.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.357,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	214,24	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	393.864,21	223.850	303.150	351.650	360.650	368.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	393.864,21	223.850	303.150	351.650	360.650	368.650	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368.635,53	223.850	303.150	351.650	360.650	368.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	368.635,53	223.850	303.150	351.650	360.650	368.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.337,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.337,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.337,00	100	100	100	100	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.014,61	25.350	25.850	25.850	25.850	25.850		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.608,00	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300		
	50120000 Beigeordnete	1.474,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.084,51	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.307,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,90	50	50	50	50	50		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.536,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.136,98	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	5.136,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.151,59	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.814,59	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.814,59	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.814,59	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.989,44	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.989,44	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.600	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85,67	0	0	0	0	0		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	85,67	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,02	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)	309,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-394,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-394,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-394,69	-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)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.787,36	13.750	18.950	18.950	18.950	18.950		50-51
	50221000 Vergütungen	6.549,54	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50222000 Leistungszulagen	228,63	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.910,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,50	150	150	150	150	150		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,44	37.500	39.000	59.000	14.000	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	814,58	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 = 20 T € für Dachsanierung Backes / 5 T € für Gestaltung Homepage / 2025 = 50 T € für Fenstererweiterung und Türinstandsetzung)	786,86	25.000	30.000	50.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	919,77	950	950	950	950	950		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	919,77	950	950	950	950	950		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.938,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	212,57	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	565,83	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)	4.411,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.674,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.247,47	61.300	68.000	88.000	43.000	43.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.247,47	-61.300	-68.000	-88.000	-43.000	-43.000	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.247,47	-61.300	-68.000	-88.000	-43.000	-43.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.247,47	-61.300	-68.000	-88.000	-43.000	-43.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.382,50	-60.350	-67.050	-87.050	-42.050	-42.050	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	20.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.500	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.382,50	-67.850	-87.050	-87.050	-42.050	-42.050	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.500	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung aus dem KIPKI-Programm)	0,00	0	15.500	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		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.371,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.371,57	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.141,48	800	16.300	800	800	800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.027,01	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.271,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 20 T Euro für Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm)	17.755,09	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.959,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.959,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.986,37	15.500	36.000	16.000	16.000	16.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.844,89	-14.700	-19.700	-15.200	-15.200	-15.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.844,89	-14.700	-19.700	-15.200	-15.200	-15.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.844,89	-14.700	-19.700	-15.200	-15.200	-15.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.268,77	-14.700	-19.700	-15.200	-15.200	-15.200	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	894,67	270.000	250.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	894,67	270.000	250.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894,67	270.000	250.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894,67	-270.000	-250.000	300.000	300.000	300.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	19.374,10	-284.700	-269.700	284.800	284.800	284.800	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)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74,57	0	100	100	100	100		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	74,57	0	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976,91	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.976,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.051,48	0	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,31	19.500	22.000	12.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.518,81	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.617,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	816,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	5.262,81	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233,11	250	250	250	250	250		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	210,49	250	250	250	250	250		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.419,43	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,78	200	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.216,12	29.500	27.700	17.700	17.700	17.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.164,64	-29.500	-27.600	-17.600	-17.600	-17.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.164,64	-29.500	-27.600	-17.600	-17.600	-17.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.164,64	-29.500	-27.600	-17.600	-17.600	-17.600	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.866,83	-24.500	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.677,90	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.677,90	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677,90	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.137,20	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.900,00	30.000	30.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.237,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.137,20	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.459,30	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.326,13	-64.500	-62.000	-22.000	-22.000	-22.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700,25	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-700,25	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-700,25	-800	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,25	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-700,25	-800	-800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	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)	150,00	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	1.400,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.400,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550,00	250	250	250	250	250	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorenbetreuung, Anschaffung Bücher für Bücherei, Nikolausfeier, Martinsfeier, Allg. Brauchtumpflege, u.a)	5.078,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	42,13	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.901,07	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)	1.901,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.472,55	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)	1.047,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	425,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.494,24	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.944,24	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.944,24	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	E 16 + E 19	

OG Maxsain

2024

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.944,24	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.088,31	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	70.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	70.000	70.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.088,31	-88.250	-88.250	-18.250	-18.250	-18.250	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	2.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Elternbeiträge)	2.220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300,40	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.803,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT u. Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	1.496,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.429,28	459.600	545.800	545.800	545.800	545.800		442
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	392.725,28	457.300	545.000	545.000	545.000	545.000		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	1.500	0	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	704,00	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.499,03	482.150	570.350	570.350	570.350	570.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.490,11	509.200	617.700	617.700	617.700	617.700		50-51
	50221000 Vergütungen	313.865,77	387.500	465.000	465.000	465.000	465.000		
	50222000 Leistungszulagen	5.784,52	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.785,56	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.165,44	82.000	103.000	103.000	103.000	103.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	240,71	200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.130,99	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	517,12	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.553,53	65.300	55.800	45.800	45.800	45.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.789,26	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 10 T € für Gebäudeinstandsetzungsarbeiten)	9.133,94	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.310,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52420000	Essenskosten	10.178,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.802,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Ganztagsbetreuung)	1.693,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	645,92	800	800	800	800	800		
52493000	Sachkosten für Schaffung von U3-Betreuungsplätzen	0,00	1.500	0	0	0	0		
52499000	Aufwendungen für KITA PLUS	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	13.754,73	12.150	13.000	12.750	12.350	12.350		53
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.824,50	7.850	7.850	7.850	7.550	7.550		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.302,38	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.477,22	4.300	5.150	4.900	4.800	4.800		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,63	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.598,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.145,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,50	500	500	500	500	500		
56310000	Büromaterial	1.336,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.306,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56410000	Versicherungsbeiträge	250,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	468,64	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.396,94	593.150	693.000	682.750	682.350	682.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.897,91	-111.000	-122.650	-112.400	-112.000	-112.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.897,91	-111.000	-122.650	-112.400	-112.000	-112.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.897,91	-111.000	-122.650	-112.400	-112.000	-112.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.605,65	-107.400	-118.200	-108.200	-108.200	-108.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.798,89	90.000	185.000	155.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.798,89	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.000	150.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.798,89	90.000	185.000	155.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.798,89	-90.000	-95.000	-155.000	-5.000	-5.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.404,54	-197.400	-213.200	-263.200	-113.200	-113.200	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)
Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	3.350	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275,00	3.350	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	3.350	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.150	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	2.500	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	200	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,00	200	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	3.350	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	155,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	155,00	0	0	0	0	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45,50	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45,50	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.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	156,30	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Spielplätze)	1.188,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	3.655,23	3.450	4.850	4.850	4.850	4.850		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190,86	0	1.150	1.150	1.150	1.150		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.464,37	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.001,18	5.950	8.100	8.100	8.100	8.100		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.001,18	-5.950	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100		E 8 ./ E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.001,18	-5.950	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.001,18	-5.950	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100		Summe E 20 bis E 22

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344,95	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.767,33	0	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.177,65	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.589,68	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.767,33	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.767,33	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.112,28	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.391,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.391,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		43
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige Erläuterungen: (Erstattung Stromkosten durch Sportverein)	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.391,84	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	840,11	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250		50-51
	50221000 Vergütungen	647,10	1.500	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	183,08	450	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,93	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,38	50.000	59.000	9.000	9.000	9.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.157,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 50 T € für Sanierung der Tennisplätze)	0,00	45.000	55.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	6.305,95	5.500	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	828,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.303,44	57.550	67.750	17.750	17.750	17.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.911,60	-54.950	-65.350	-15.350	-15.350	-15.350	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.911,60	-54.950	-65.350	-15.350	-15.350	-15.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.911,60	-54.950	-65.350	-15.350	-15.350	-15.350	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.746,10	-51.850	-60.250	-10.250	-10.250	-10.250	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.889,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	19.889,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.889,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.889,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.635,76	-56.850	-65.250	-15.250	-15.250	-15.250	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	300	300	300	300	300		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	465,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	35.000	2.000	2.000	2.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Aufstellung Bebauungsplan / Gutachten / etc. für "Rübengarten 3")	0,00	25.000	35.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	35.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	465,00	-24.700	-34.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	465,00	-24.700	-34.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	465,00	-24.700	-34.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,00	-24.700	-34.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	450,00	-24.700	-34.700	-1.700	-1.700	-1.700	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)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.289,55	8.300	8.100	7.450	7.450	7.450		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	8.289,55	8.300	8.100	7.450	7.450	7.450		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.536,88	52.850	52.850	52.850	50.300	50.000		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	53.536,88	52.850	52.850	52.850	50.300	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.054,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	26.054,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.881,19	87.150	86.950	86.300	83.750	83.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.672,54	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		50-51
	50221000 Vergütungen	3.630,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-37,75	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.065,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,25	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.338,65	131.000	129.000	81.000	81.000	81.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung; Kosten Straßenbeleuchtung)	37.313,02	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst incl. Streusalz. Zusätzlich: 48 T € für Austausch Leuchtmittel Straßenlampen, Standflächen für Parkbänke und "Pädchen" Neustraße/Hartenfelder Straße)	9.213,47	55.000	68.000	20.000	20.000	20.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Verkehrszeichen)	812,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	125.777,76	125.100	124.800	124.000	117.650	110.600		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.757,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.500		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.806,32	2.800	2.800	2.800	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	116.168,87	115.200	115.200	115.200	110.900	104.800		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.044,81	2.300	2.000	1.200	1.200	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.788,95	261.350	259.050	210.250	203.900	196.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.907,76	-174.200	-172.100	-123.950	-120.150	-113.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-89.907,76	-174.200	-172.100	-123.950	-120.150	-113.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-89.907,76	-174.200	-172.100	-123.950	-120.150	-113.400	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.193,86	-110.250	-108.250	-60.250	-60.250	-60.250	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.009,00	19.000	0	34.500	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	9.009,00	19.000	0	34.500	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.009,00	19.000	0	34.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.600	50.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	35.600	50.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.645,76	145.000	295.000	500.000	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.000	75.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.645,76	20.000	20.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	200.000	500.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645,76	180.600	345.000	500.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.363,24	-161.600	-345.000	-465.500	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.830,62	-271.850	-453.250	-525.750	-60.250	-60.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.371,31	9.600	19.200	19.200	19.200	19.200		50-51
	50221000 Vergütungen	9.019,33	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	50222000 Leistungszulagen	201,73	100	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	373,98	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.609,17	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	167,10	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.411,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.782,74	24.600	34.200	34.200	34.200	34.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.752,74	-24.550	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.752,74	-24.550	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.752,74	-24.550	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.502,98	-24.550	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.502,98	-24.550	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.075,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43220000 Entgelte	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	75,99	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.102,44	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.614,49	8.150	8.450	8.450	8.450	8.450		50-51
	50221000 Vergütungen	3.550,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,63	50	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.006,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,57	100	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	961,46	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 Kriegerehrenmal)	7.700,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	3.278,37	3.300	3.300	3.300	3.150	3.150		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	718,20	750	750	750	600	600		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.384,87	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.175,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.779,60	300	300	300	300	300		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	15,16	300	300	300	300	300		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.764,44	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.334,11	23.750	24.050	24.050	23.900	23.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.231,67	-21.200	-21.500	-21.500	-21.350	-21.350	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.231,67	-21.200	-21.500	-21.500	-21.350	-21.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.231,67	-21.200	-21.500	-21.500	-21.350	-21.350	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.155,99	-18.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.155,99	-18.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	400	400	400	400		43
	43220000 Entgelte	50,00	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,58	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-136,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	10.000	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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628,47	2.800	11.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578,47	-2.400	-11.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-578,47	-2.400	-11.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-578,47	-2.400	-11.400	-2.400	-2.400	-2.400	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170,22	-1.600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170,22	-1.600	-10.600	-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)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.631,15	65.550	58.550	58.500	58.400	58.150		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	33.077,00	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	554,15	550	550	500	400	150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.648,19	239.800	220.600	240.600	240.600	240.600		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Holzverkäufe)	210.892,87	149.200	130.000	150.000	150.000	150.000		
	44120000 Mieten und Pachten	10.587,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.398,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	44123000 Materialabgabe BMH	78.769,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.206,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	33.206,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.485,34	305.350	279.150	299.100	299.000	298.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,65	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	418,59	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,06	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.628,16	223.750	212.550	195.050	195.050	195.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an VG Selters)	22.553,80	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	30.605,62	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.976,11	22.700	8.500	3.000	3.000	3.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	52.492,63	151.200	152.000	140.000	140.000	140.000		
E 11	- Abschreibungen	913,18	3.050	2.300	2.300	2.300	2.300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	30,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	737,42	1.500	750	750	750	750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,89	150	150	150	150	150		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.426,66	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellung für Revierleiter)	10.426,66	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.974,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.441,48	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
	56410000 Versicherungsbeiträge	309,65	350	350	350	350	350		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.223,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.366,13	246.800	235.650	218.150	218.150	218.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.119,21	58.550	43.500	80.950	80.850	80.600	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	206.119,21	58.550	43.500	80.950	80.850	80.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	206.119,21	58.550	43.500	80.950	80.850	80.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.672,09	61.050	45.250	82.750	82.750	82.750	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.750	13.750	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	13.750	13.750	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.750	13.750	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.750	-13.750	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	207.672,09	47.300	31.500	82.750	82.750	82.750	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.334,66	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.334,66	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.334,66	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	13.775,94	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.775,94	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.775,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.441,28	-13.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.441,28	-13.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.441,28	-13.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.730,01	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.730,01	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.730,01	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.730,01	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30.730,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	1.515,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.515,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.417,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Funkantenne MMO)	4.417,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.400,10	7.450	8.950	8.950	8.950	8.950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.293,19	9.700	20.500	20.500	20.500	20.500		50-51
	50221000 Vergütungen	8.201,37	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
	50222000 Leistungszulagen	118,10	200	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	457,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.352,71	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163,93	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.952,98	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.583,18	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.369,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	25.898,96	25.900	25.900	25.900	25.100	25.100		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.097,26	24.100	24.100	24.100	23.500	23.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.801,70	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,95	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,95	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.151,08	60.600	69.400	69.400	68.600	68.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.750,98	-53.150	-60.450	-60.450	-59.650	-59.650	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.750,98	-53.150	-60.450	-60.450	-59.650	-59.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.750,98	-53.150	-60.450	-60.450	-59.650	-59.650	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.154,48	-29.700	-37.000	-37.000	-30.000	-30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.154,48	-79.700	-137.000	-47.000	-40.000	-40.000	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)						
Produkt:	57314 - Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtlicher Vereine. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung der Gaststätte.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung der Gaststätte in gepflegter und umfassender Ausstattung. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Verpachtung und Vermietung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,50	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	8.720,50	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.720,50	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.437,29	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.806,67	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.630,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	3.856,27	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		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	578,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.498,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.293,56	28.300	20.300	20.300	20.300	20.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.573,06	-20.300	-300	-300	-300	-300	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.573,06	-20.300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.573,06	-20.300	-300	-300	-300	-300	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.249,70	-17.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	320.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	578,00	100.000	150.000	650.000	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	578,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	150.000	650.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,00	100.000	150.000	650.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578,00	-100.000	-150.000	-330.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.827,70	-117.000	-147.000	-327.000	3.000	3.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,94	20.500	20.500	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 / 2024 = 20 T € Fassadensanierung)	18,94	20.000	20.000	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,30	20.700	20.700	1.700	1.700	1.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210,30	-20.700	-20.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-210,30	-20.700	-20.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-210,30	-20.700	-20.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,94	-20.500	-20.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18,94	-20.500	-20.500	-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)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	963.101,12	974.700	1.025.000	1.079.500	1.122.500	1.156.500		40
	40110000 Grundsteuer A	6.493,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	40120000 Grundsteuer B	97.840,34	124.500	125.000	127.000	128.000	130.000		
	40130000 Gewerbesteuer	318.606,31	280.000	280.000	296.000	310.000	319.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.702,82	485.000	533.000	566.000	591.000	613.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.360,24	17.200	19.500	20.000	21.000	21.000		
	40330000 Hundesteuer	4.019,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG)	48.078,53	56.500	56.000	59.000	61.000	62.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.661,00	141.800	163.500	268.000	265.000	264.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	150.661,00	141.800	163.500	268.000	265.000	264.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.130,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.274,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	49.274,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.169.166,12	1.122.650	1.194.650	1.353.650	1.393.650	1.426.650	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	4.920,68	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.920,68	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770.439,47	906.000	941.000	1.021.500	1.052.500	1.077.500		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	31.654,47	26.000	26.000	27.500	28.500	29.500		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	402.060,00	479.000	509.000	553.000	570.000	583.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	336.725,00	401.000	406.000	441.000	454.000	465.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.365,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	130.365,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.725,15	906.000	941.000	1.021.500	1.052.500	1.077.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.440,97	216.650	253.650	332.150	341.150	349.150	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	263.440,97	216.650	253.650	332.150	341.150	349.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	263.440,97	216.650	253.650	332.150	341.150	349.150	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	369.440,87	216.650	253.650	332.150	341.150	349.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	369.440,87	216.650	253.650	332.150	341.150	349.150	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	156,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	156,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.571,83	9.200	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)	600,00	200	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.971,83	8.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.357,59	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	3.357,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	214,24	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	58,24	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58,24	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-805,34	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-805,34	7.200	49.500	19.500	19.500	19.500	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-336.212,40	1.084.000	1.344.750	682.000	-324.500	-332.400	Summe F 37 bis F 39	



OG Maxsain

2024

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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.808,98	20.000	0	0	0	0	11.308,98
		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	-27.808,98	-20.000	0	0	0	0	-11.308,98



OG Maxsain

2024

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11410002 Allgemeiner Grunderwerb / Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.894,67	250.000	0	0	0	0	520.000,00
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.894,67	-250.000	300.000	300.000	300.000	0	380.000,00



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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11430005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677,90	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.211,71	40.000	10.000	10.000	10.000	0	145.974,51
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.533,81	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-145.974,51



OG Maxsain

2024

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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2810001 Investitionen Heimat- u. Kulturpflege									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
	28100	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00



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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36520001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.224,73	5.000	5.000	5.000	5.000	0	151.425,84
		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	-138.224,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-151.425,84
36520002 Sanierung Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	180.000	150.000	0	0	0	150.000,00
		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	-90.000,00	-90.000	-150.000	0	0	0	-150.000,00
36520991									
		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

2024

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)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
36600001 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.159,64	0	0	0	0	0	39.569,96	
	36600	darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.159,64	0	0	0	0	0	-39.569,96	



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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4240001 Investitionen Sportplatz									
		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	40.000,00
		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	-40.000,00



OG Maxsain

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

2024

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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
107 Neubaugebiet Rübengarten II, Unterm Kühberg									
		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						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
108 Ausbau Hüttenweg									
		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						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
54100004 Inlinersanierung Talstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	0	4.500	0	0	0	4.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100,00	6.000	0	0	0	0	6.200,00
	54100	darunter	X						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	-6.800,00	-6.000	4.500	0	0	0	-1.600,00
54100005 Inlinersanierung Ruckerother Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	54100	darunter	X						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	-3.000,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
54100006 Inlinersanierung Hauptstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.300,00	10.000	0	0	0	0	16.600,00
	54100	darunter	X						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	-18.300,00	-10.000	7.500	0	0	0	-16.600,00
54100007 Inlinersanierung Kirchweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	7.500	0	0	0	14.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600,00	10.000	0	0	0	0	19.200,00
	54100	darunter	X						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	-12.400,00	-10.000	7.500	0	0	0	-4.800,00



OG Maxsain

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
54100008 Inlinersanierung Alleestraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0	15.000	0	0	0	19.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.600,00	20.000	0	0	0	0	25.200,00
		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	-23.100,00	-20.000	15.000	0	0	0	-6.200,00
54100009 Inlinersanierung Steinchesweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.000	0	0	0	0	1.500,00
		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	-3.000,00	-2.000	0	0	0	0	-1.500,00
5410003 Erschließung Neubaugebiet "Rübengarten 3"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	200.000	500.000	0	0	0	650.000,00
		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	-250.000,00	-200.000	-500.000	0	0	0	-650.000,00
54100131 Allgemeine Investitionen Gemeindestraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.969,82	95.000	0	0	0	0	205.324,06
		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	-199.969,82	-95.000	0	0	0	0	-205.324,06



OG Maxsain

2024

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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
124 Erweiterung Friedhof / BGA									
		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	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	13.750	0	0	0	0	13.750,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	-13.750	0	0	0	0	-13.750,00



OG Maxsain

2024

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
112 Wirtschaftsweg Hüttenweg									
		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
	55590	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.385,75	0	0	0	0	0
130 Wirtschaftsweg Biehlweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.730,01	0	0	0	0	0	31.200,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.129,00	0	0	0	0	0	42.129,00
	55590	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.398,99	0	0	0	0	0



OG Maxsain

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
118 Sanierung Heidehalle									
		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	918.970,58
	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	-858.970,58
57312004 Betriebs- und Geschäftsausstattung DGH / Heidehalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.350,49	100.000	10.000	10.000	10.000	0	103.350,49
	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	-153.350,49	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-103.350,49



OG Maxsain

2024

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)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
57314001 Sanierung Gaststätte										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.578,00	150.000	650.000	0	0	0	200.000,00	
	57314	darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.578,00	-150.000	-330.000	0	0	0	-200.000,00	