

Ortsgemeinde Nordhofen



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	125



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nordhofen 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:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	723.630 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	901.310 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-177.680 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-139.680 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-147.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	286.880 €

§ 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	50 €
- für jeden weiteren Hund	75 €
- für den ersten gefährlichen Hund	200 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 € überschritten sind.



OG Nordhofen

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.672.820,62 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.586.740,62 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.409.060,62 €.

56242 Nordhofen, den _____

Dominik John
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 Nordhofen

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).



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 Nordhofen

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 Nordhofen

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	764.443,00 €	Einzahlungen	719.019,89 €
Aufwendungen	703.074,46 €	Auszahlungen	595.668,80 €
Jahresergebnis	61.368,54 €	Finanzmittel	123.351,09 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	784.680,00 €	Einzahlungen	733.900,00 €
Aufwendungen	870.760,00 €	Auszahlungen	1.207.290,00 €
Jahresergebnis	-86.080,00 €	Finanzmittel	-473.390,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	723.630,00 €	Einzahlungen	672.850,00 €
Aufwendungen	901.310,00 €	Auszahlungen	959.730,00 €
Jahresergebnis	-177.680,00 €	Finanzmittel	-286.880,00 €

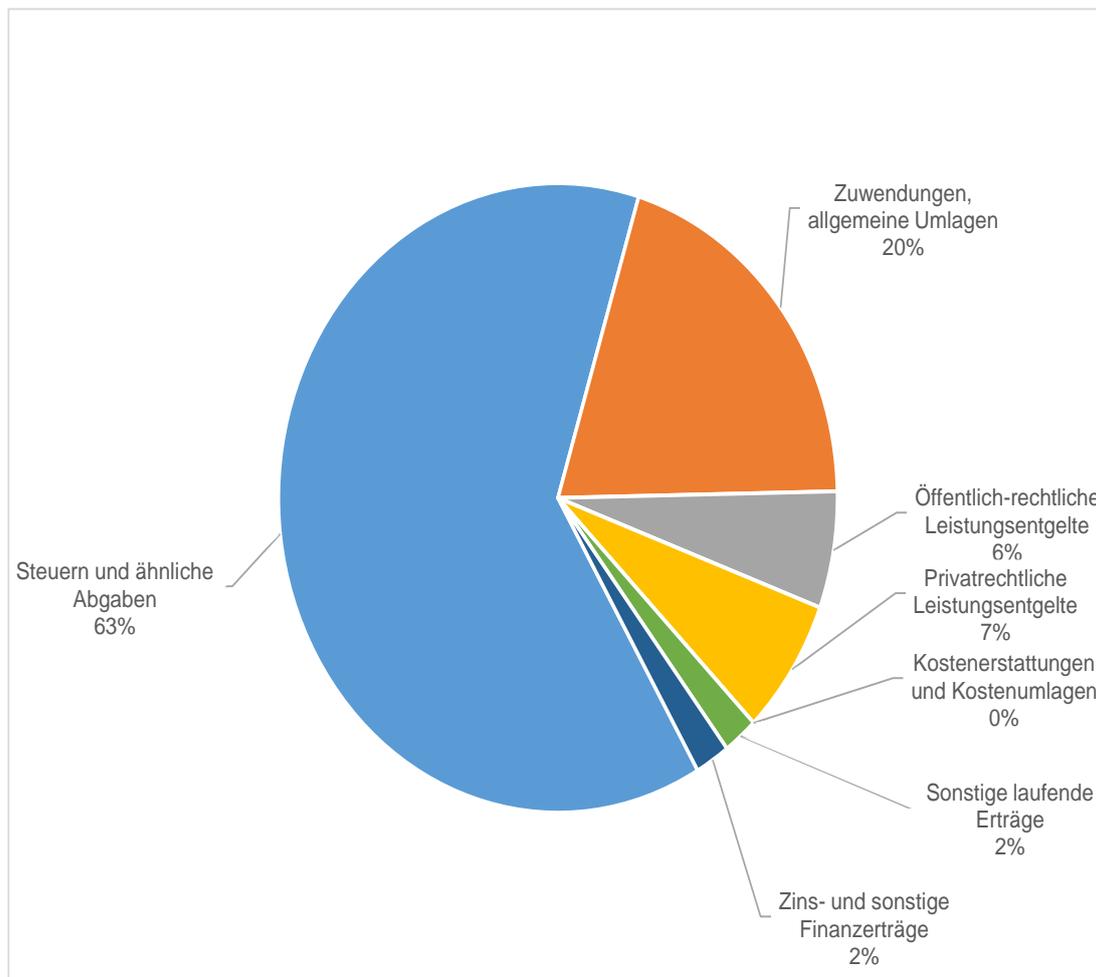


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

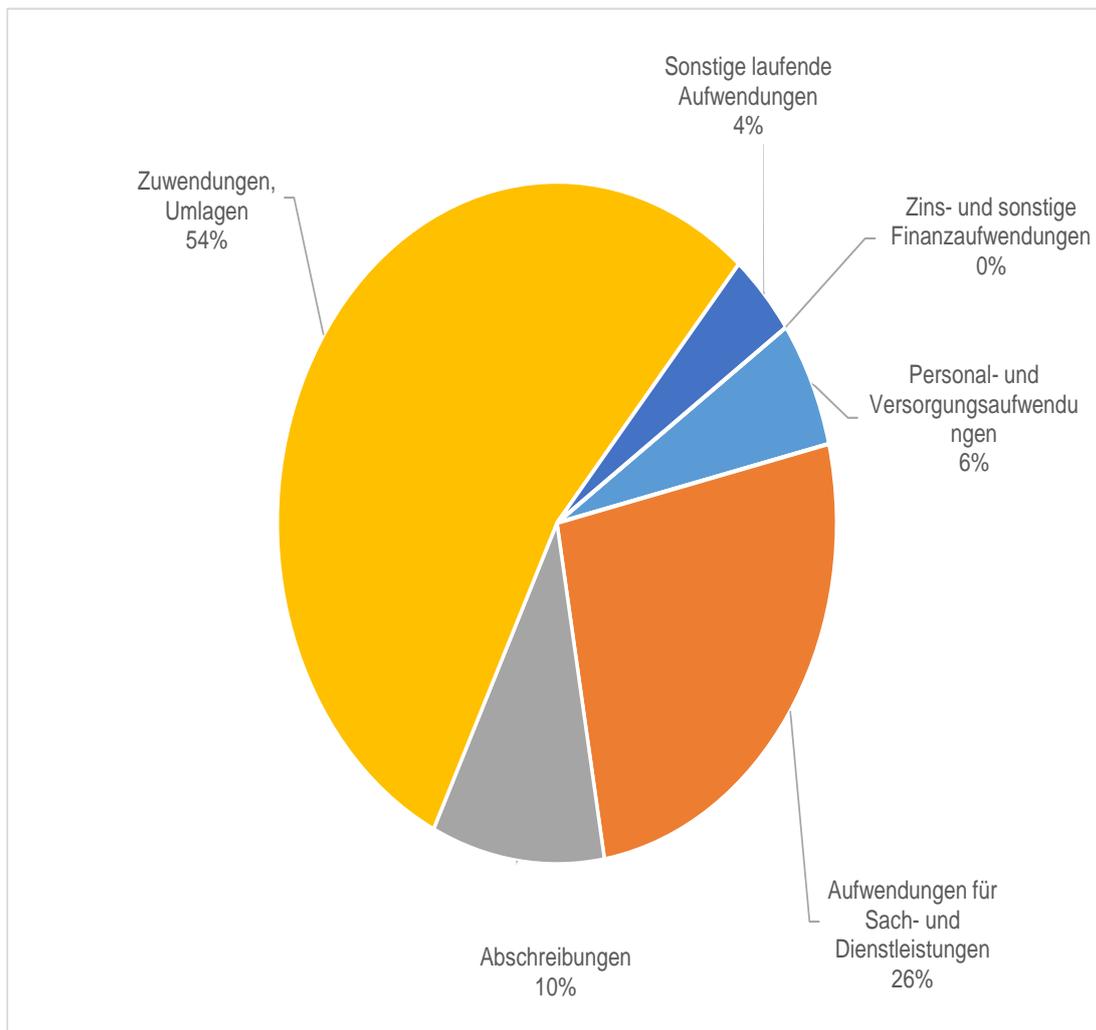
Steuern und ähnliche Abgaben	458.600 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	141.280 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.950 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700 €
Sonstige laufende Erträge	11.500 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	13.400 €
Erträge insgesamt	723.630 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.730 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.400 €
Abschreibungen	87.380 €
Zuwendungen, Umlagen	489.250 €
Sonstige laufende Aufwendungen	33.050 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500 €
Aufwendungen insgesamt	901.310 €





OG Nordhofen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 458.600 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.600 € und die Grundsteuer B von 69.500 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 30.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 311.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 11.400 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 32.600 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Nordhofen 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 895,24 € um 227,41 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 111.950 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Nordhofen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 0 € gewährt.

Im Forstbereich und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendung von 19.950 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 9.380 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 1.800 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 41.400 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten betragen, sowie aus Holzverkauf 53.950 € darin enthalten sind 5.750 € an Jagdpacht, Wildschadensverhütungspauschale und Fischereipacht.

Durch die Photovoltaikanlage an der Pfauenhalle, werden Erträge aus der Stromeinspeisung in Höhe von 9.000 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 1.700 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 11.500 € entfallen 11.500 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

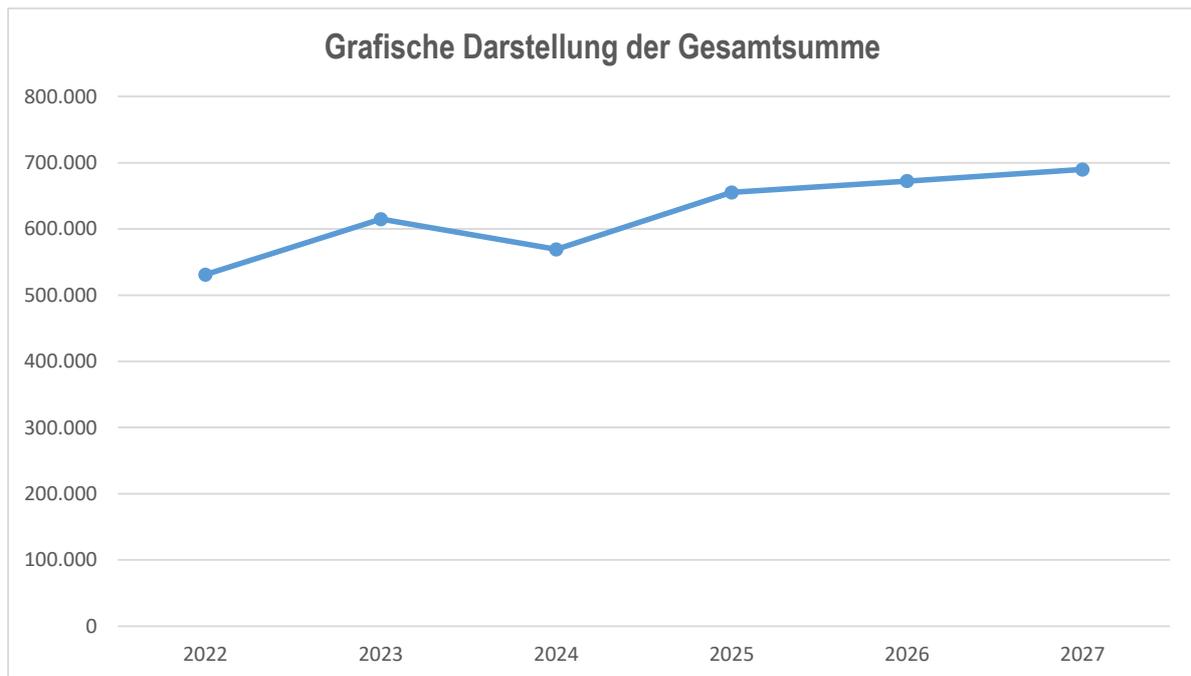
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 13.400 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	2.323	54.129	51.683	315.186	13.542	32.194	61.972	0	531.030
2023	2.600	68.900	35.000	324.800	13.400	37.800	132.450	0	614.950
2024	2.600	69.600	30.000	311.000	11.400	32.600	111.950	0	569.150
2025	2.600	70.450	31.750	331.000	12.000	35.000	172.500	0	655.300
2026	2.600	71.400	33.200	345.000	12.000	36.000	172.200	0	672.400
2027	2.600	72.300	34.200	358.000	12.000	36.000	174.800	0	689.900





OG Nordhofen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 13.200 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 37.530 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 1.400 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 3.600 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 235.400 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	68.650 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	101.300 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	32.300 €
- Umlage an Kindergärten	22.500 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 87.380 €.

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 252.700 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 201.600 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 2.850 €.

Vereinszuschüsse sind mit insgesamt 30.000 € (inkl. 28.500 € Zuschuss für Feuerwehrauto an Förderverein der Feuerwehr) vorgesehen.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 33.050 € entfallen 20.000 € auf die Planung eines Neubaugebietes. Bei den weiteren Positionen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

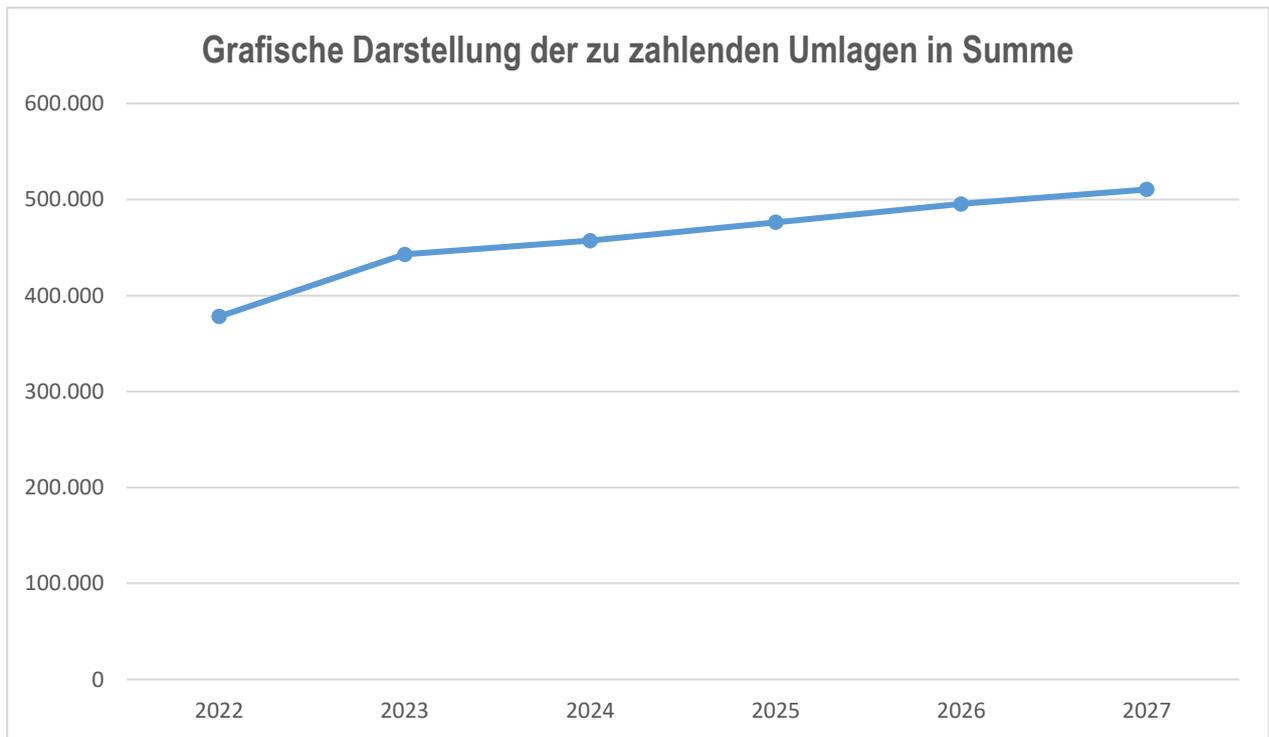
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 500 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	6.379	202.338	169.457	0	378.174
2023	3.500	239.100	200.300	0	442.900
2024	2.850	252.700	201.600	0	457.150
2025	2.950	263.300	210.000	0	476.250
2026	3.100	273.900	218.500	0	495.500
2027	3.150	282.250	225.100	0	510.500





OG Nordhofen

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

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

Einzahlungen:

Der Haushaltsplan sieht keine Einzahlungen aus Investitionen vor.

Auszahlungen:

- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz	8.000 €
- Umbau Lager/Geräteraum Bauhof	30.000 €
- Neuanschaffung von Bänken am Friedhof	4.000 €
- Vorplatz Friedhof	45.000 €
- Wegebau um Wiesengräber zu rschließen	15.000 €
- Energetische Sanierung Pfauenhalle (Planungskosten)	40.000 €
- Leuchtreklame Pfauenhalle	2.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverbands (Anteil OG Nordhofen)	3.200 €
Gesamtsumme:	147.200 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 286.880 € aus. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nordhofen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 630.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich.

Die Ortsgemeinde Nordhofen hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ist somit schuldenfrei.



OG Nordhofen

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

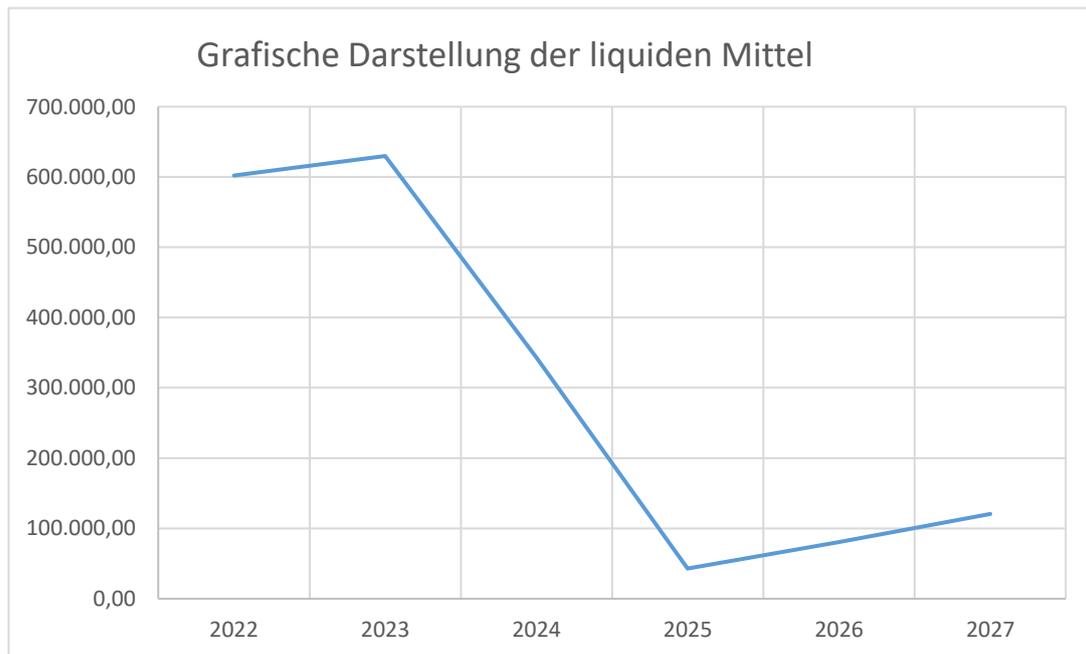
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
49	12	24	51.683,14



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	478.703,46	0,00	123.351,09	602.054,55
2023	602.054,55	0,00	28.000,00	630.054,55
2024	630.054,55	286.880,00	0,00	343.174,55
2025	343.174,55	300.230,00	0,00	42.944,55
2026	42.944,55	0,00	37.620,00	80.564,55
2027	80.564,55	0,00	40.120,00	120.684,55





Stellenplan 2024
Ortsgemeinde Nordhofen

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,90	0,90	0,90	6 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,00	0,00	0,00	0 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

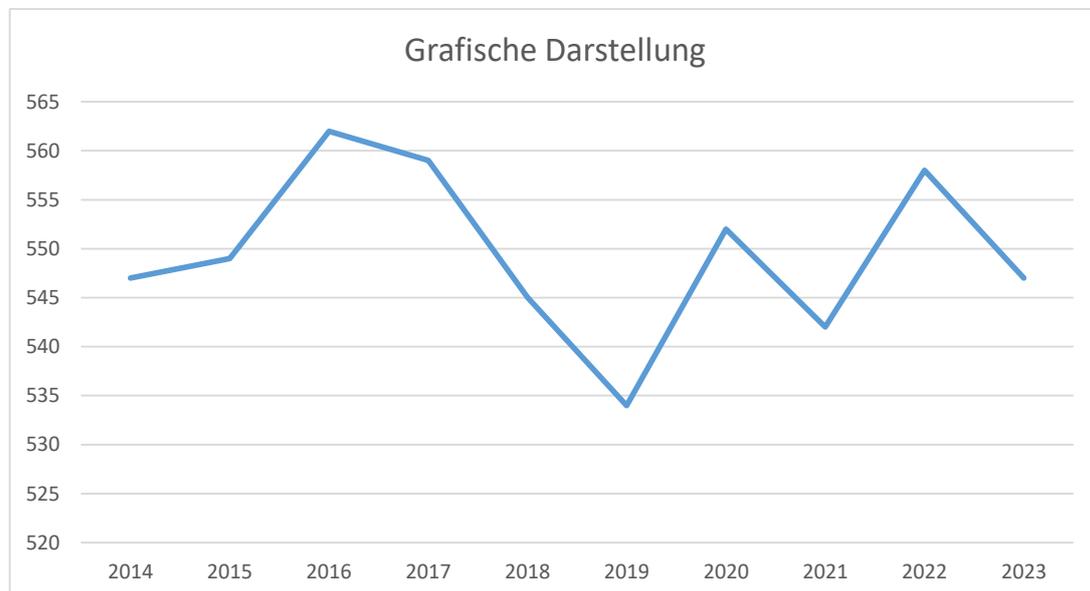


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	547		12		559	
2015	549	0,37%	13	8,33%	562	0,54%
2016	562	2,37%	11	-15,38%	573	1,96%
2017	559	-0,53%	14	27,27%	573	0,00%
2018	545	-2,50%	14	0,00%	559	-2,44%
2019	534	-2,02%	14	0,00%	548	-1,97%
2020	552	3,37%	12	-14,29%	564	2,92%
2021	542	-1,81%	14	16,67%	556	-1,42%
2022	558	2,95%	14	0,00%	572	2,88%
2023	547	-1,97%	14	0,00%	561	-1,92%



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>								
			95.836	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120					
	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	95.836	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120					
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)	95.836	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Nordhofen



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	73.770,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.388,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	87.294,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	61.368,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-86.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-177.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		42.062,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.935,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.435,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.435,00
11	Summe		56.867,05

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. 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	37.939,00	0,00	0,00	37.939,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	225.812,25	0,00	0,00	225.812,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	71.812,46	0,00	0,00	71.812,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	95.836,36	0,00	0,00	95.836,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-48.190,00	0,00	0,00	-48.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-139.680,00	0,00	0,00	-139.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		243.530,07	0,00	0,00	243.530,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.770,00	0,00	0,00	39.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
11	Summe		361.040,07	0,00	0,00	361.040,07

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	87.294,71 €	2.611.452,08 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	61.368,54 €	2.672.820,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-86.080,00 €	2.586.740,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-177.680,00 €	2.409.060,62 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	1.935,00 €	2.410.995,62 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	3.435,00 €	2.414.430,62 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	9.435,00 €	2.423.865,62 €

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



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}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	812.530,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	40.627,00 €
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, da ausreichend liquide Mittel)	-40.627,00 €
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 Gemeindeverband 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 Nordhofen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

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

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

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

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55312 Friedhof
- 55313 Friedhofshalle
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser / Festhallen
- 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen
- 62300 Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



OG Nordhofen

2024

Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	3.155.545,43	3.089.494,95	1	Eigenkapital	2.611.452,08	2.672.820,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	47.386,73	44.737,66	1.1	Kapitalrücklage	2.524.157,37	2.611.452,08
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	47.386,73	44.737,66	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	87.294,71	61.368,54
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	767.477,60	752.920,98
1.2	Sachanlagen	3.108.158,70	3.044.757,29	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.900,00	4.457,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.289.838,62	1.289.838,62	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	739.746,23	737.600,61
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.625,76	53.625,76	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	177.430,39	216.592,29
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.430,39	137.987,90	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	562.315,84	521.008,32
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.394.103,88	1.334.179,30	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	166.450,99	162.287,48	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	45.690,42	36.124,89	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.831,37	10.863,37
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.018,64	30.713,34	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	0,00	0,00	3	Rückstellungen	33.854,00	34.465,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.854,00	34.465,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	57.733,33	94.109,84
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	521.544,08	661.801,74	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	13.489,00	15.397,00	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	4.335,79	34.833,39
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	750,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.489,00	15.397,00	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	508.055,08	646.404,74	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	419,63
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.377,63	39.941,98	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48.589,79	50.256,41
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221,13	4.055,40	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.807,75	7.850,41
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	208.350,51	197.904,03
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	478.703,46	602.054,55				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	752,86	352,81				
2.2.8	Wertberichtigungen	0,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.778,01	923,78				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.778,01	923,78				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	3.678.867,52	3.752.220,47		Bilanzsumme	3.678.867,52	3.752.220,47



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	470.653,44	484.000	458.600	484.300	501.700	516.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.175,88	174.130	141.280	193.880	193.580	196.180		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.022,22	43.200	43.200	43.200	41.400	41.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.240,53	67.550	53.950	53.950	53.950	53.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.740,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.269,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.101,33	783.080	710.230	788.530	803.830	821.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.119,22	47.160	55.730	55.730	55.730	55.730		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.306,24	254.480	235.400	163.650	163.650	163.650		52
E 11	– Abschreibungen	87.394,03	87.270	87.380	87.215	81.765	78.265		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.663,28	446.400	489.250	479.850	499.100	514.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.404,54	34.950	33.050	13.050	13.050	13.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.887,31	870.260	900.810	799.495	813.295	824.795	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.214,02	-87.180	-190.580	-10.965	-9.465	-3.465	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	341,67	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.187,15	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-845,48	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	61.368,54	-86.080	-177.680	1.935	3.435	9.435	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)	61.368,54	-86.080	-177.680	1.935	3.435	9.435	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	470.653,44	484.000	458.600	484.300	501.700	516.600		40
	40110000 Grundsteuer A	2.323,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40120000 Grundsteuer B	54.129,31	68.900	69.500	70.450	71.400	72.300		
	40130000 Gewerbesteuer	51.683,14	35.000	30.000	31.750	33.200	34.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.186,10	324.800	311.000	331.000	345.000	358.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.542,22	13.400	11.400	12.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	1.595,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	32.193,74	37.800	32.600	35.000	36.000	36.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.175,88	174.130	141.280	193.880	193.580	196.180		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	61.972,00	132.450	111.950	172.500	172.200	174.800		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.456,00	32.300	19.950	12.000	12.000	12.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	8.747,88	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.022,22	43.200	43.200	43.200	41.400	41.400		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	924,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43220000 Entgelte	700,00	700	700	700	700	700		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.307,52	41.300	41.300	41.300	39.500	39.500		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.240,53	67.550	53.950	53.950	53.950	53.950		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.040,32	33.050	18.350	18.350	18.350	18.350		
	44120000 Mieten und Pachten	17.304,09	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	8.301,83	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.042,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.419,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.132,34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.740,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.779,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.960,87	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.269,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	1.908,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	12.600,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.900,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	831,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.101,33	783.080	710.230	788.530	803.830	821.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.119,22	47.160	55.730	55.730	55.730	55.730		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50120000 Beigeordnete	1.390,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	21.783,51	19.550	24.950	24.950	24.950	24.950		
	50222000 Leistungszulagen	376,19	470	810	810	810	810		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.275,85	1.500	1.870	1.870	1.870	1.870		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.241,90	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.422,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	3,75	0	0	0	0	0	
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	425,98	440	600	600	600	600	
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.306,24	254.480	235.400	163.650	163.650	163.650	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.483,04	80.950	68.650	68.650	68.650	68.650	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.281,78	77.300	101.300	29.300	29.300	29.300	
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159,81	300	300	300	300	300	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.249,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	475,94	400	400	400	400	400	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.569,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.331,36	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	25.301,38	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.634,14	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	43.820,23	51.230	19.650	19.900	19.900	19.900	
E 11	– Abschreibungen		87.394,03	87.270	87.380	87.215	81.765	78.265	53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.649,07	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.339,43	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.735,40	7.760	7.660	7.520	7.320	6.670	
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.847,25	60.900	60.900	60.900	60.750	60.750	
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	459,60	460	460	460	460	460	
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.881,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.000	
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.747,15	0	0	0	0	0	
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	6.750	6.750	6.750	1.700	0	
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	641,17	0	0	0	0	0	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.093,71	4.155	4.365	4.340	4.290	4.040	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		382.663,28	446.400	489.250	479.850	499.100	514.100	54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.025,00	1.300	30.000	1.500	1.500	1.500	
	54310000	Gewerbesteuerumlage	6.378,59	3.500	2.850	2.950	3.100	3.150	
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	202.338,00	239.100	252.700	263.300	273.900	282.250	
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	169.457,00	200.300	201.600	210.000	218.500	225.100	
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.464,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		15.404,54	34.950	33.050	13.050	13.050	13.050	56, 591
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,00	400	400	400	400	400	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	644,81	650	650	650	650	650	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.614,82	20.200	20.200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	508,05	200	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	414,12	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.548,05	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.634,99	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	298,05	300	400	400	400	400		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.489,00	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	243,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.887,31	870.260	900.810	799.495	813.295	824.795	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.214,02	-87.180	-190.580	-10.965	-9.465	-3.465	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	341,67	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	535,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	741,67	200	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.187,15	500	500	500	500	500		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	887,65	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	299,50	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-845,48	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	61.368,54	-86.080	-177.680	1.935	3.435	9.435	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)	61.368,54	-86.080	-177.680	1.935	3.435	9.435	Summe E 20 bis E 22	



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	490.370,95	484.000	458.600	484.300	501.700	516.600		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.428,00	164.750	131.900	184.500	184.200	186.800		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.113,58	67.550	53.950	53.950	53.950	53.950		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.930,31	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669.425,44	732.300	659.450	737.750	754.850	772.350	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.822,99	45.760	54.330	54.330	54.330	54.330		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.174,70	254.480	235.400	163.650	163.650	163.650		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	377.135,55	446.400	489.250	479.850	499.100	514.100		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.004,86	34.950	33.050	13.050	13.050	13.050	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573.138,10	781.590	812.030	710.880	730.130	745.130	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.287,34	-49.290	-152.580	26.870	24.720	27.220	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	736,17	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187,15	500	500	500	500	500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-450,98	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.836,36	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120	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	95.836,36	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.909,78	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	47.909,78	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.343,55	422.000	144.000	340.000	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	21.343,55	425.200	147.200	340.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.566,23	-425.200	-147.200	-340.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	122.402,59	-473.390	-286.880	-300.230	37.620	40.120	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	-122.402,59	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	(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	-122.402,59	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	948,50	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-121.454,09	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	123.351,09	-473.390	-286.880	-300.230	37.620	40.120	F 41 .J. F 38	



lfd. 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	95.836,36	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120	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	490.370,95	484.000	458.600	484.300	501.700	516.600		60
	60110000 Grundsteuer A	2.313,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	60120000 Grundsteuer B	54.149,31	68.900	69.500	70.450	71.400	72.300		
	60130000 Gewerbesteuer	66.519,62	35.000	30.000	31.750	33.200	34.200		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.540,34	324.800	311.000	331.000	345.000	358.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.565,57	13.400	11.400	12.000	12.000	12.000		
	60330000 Hundesteuer	1.563,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	33.718,74	37.800	32.600	35.000	36.000	36.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.428,00	164.750	131.900	184.500	184.200	186.800		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	61.972,00	132.450	111.950	172.500	172.200	174.800		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.456,00	32.300	19.950	12.000	12.000	12.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	732,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63220000 Entgelte	700,00	700	700	700	700	700		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.113,58	67.550	53.950	53.950	53.950	53.950		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	52.436,53	33.050	18.350	18.350	18.350	18.350		
	64120000 Mieten und Pachten	22.354,13	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.322,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.060,00	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.930,31	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	651+652+661 669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	13.900,31	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669.425,44	732.300	659.450	737.750	754.850	772.350	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.822,99	45.760	54.330	54.330	54.330	54.330		70-71
	70110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	70120000 Beigeordnete	681,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	21.783,51	19.550	24.950	24.950	24.950	24.950		
	70222000 Leistungszulagen	376,19	470	810	810	810	810		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.275,85	1.500	1.870	1.870	1.870	1.870		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.241,90	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.277,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70690000 Personalebeneauszahlungen / Sonstige	3,75	0	0	0	0	0		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	425,98	440	600	600	600	600		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.174,70	254.480	235.400	163.650	163.650	163.650		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.025,27	80.950	68.650	68.650	68.650	68.650		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.290,39	77.300	101.300	29.300	29.300	29.300		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101,53	300	300	300	300	300		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.121,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	475,94	400	400	400	400	400		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.014,26	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.331,36	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	26.631,93	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500	
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30.182,38	55.130	21.550	21.800	21.800	21.800	
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		377.135,55	446.400	489.250	479.850	499.100	514.100	74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.075,00	1.300	30.000	1.500	1.500	1.500	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	4.265,55	3.500	2.850	2.950	3.100	3.150	
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	202.338,00	239.100	252.700	263.300	273.900	282.250	
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	169.457,00	202.500	203.700	212.100	220.600	227.200	
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		12.004,86	34.950	33.050	13.050	13.050	13.050	76 J. 7695 7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,00	400	400	400	400	400	
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.243,62	650	650	650	650	650	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.614,82	20.200	20.200	200	200	200	
	76310000	Büromaterial	508,05	200	500	500	500	500	
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150	
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	427,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76410000	Versicherungsbeiträge	2.548,05	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.709,51	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	223,58	300	400	400	400	400	
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	76930000	Repräsentationen	720,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		573.138,10	781.590	812.030	710.880	730.130	745.130	Summe F9 bis F 14
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		96.287,34	-49.290	-152.580	26.870	24.720	27.220	F 8 J. F 15
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		736,17	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400	67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	855,00	400	400	400	400	400	
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	379,17	200	12.000	12.000	12.000	12.000	
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.187,15	500	500	500	500	500	77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	887,65	0	0	0	0	0	
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	299,50	500	500	500	500	500	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-450,98	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	F 17 J. F 18
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		95.836,36	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120	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		95.836,36	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120	Summe F 20 bis F 22



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.909,78	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	47.909,78	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.909,78	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.200	3.200	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.343,55	422.000	144.000	340.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300.000	0	300.000	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	21.343,55	27.000	14.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	95.000	130.000	40.000	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	21.343,55	425.200	147.200	340.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.566,23	-425.200	-147.200	-340.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	122.402,59	-473.390	-286.880	-300.230	37.620	40.120	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	-122.402,59	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	(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	-122.402,59	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	948,50	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-121.454,09	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	123.351,09	-473.390	-286.880	-300.230	37.620	40.120	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	95.836,36	-48.190	-139.680	39.770	37.620	40.120	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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.030	24.430	28.590	28.590	28.590	28.590		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	26.200	19.200	19.200	19.200	19.200		52
E 11	– Abschreibungen	3.350	3.350	3.625	3.600	3.600	2.550		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	1.300	30.000	1.500	1.500	1.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.580	66.280	89.815	61.290	61.290	60.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.180	-62.880	-86.415	-57.890	-57.890	-56.840	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.180	-62.880	-86.415	-57.890	-57.890	-56.840	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.180	-62.880	-86.415	-57.890	-57.890	-56.840	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.630	-59.430	-82.690	-54.190	-54.190	-54.190	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	325.000	30.000	300.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	325.000	30.000	300.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-325.000	-30.000	-300.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.630	-384.430	-112.690	-354.190	-54.190	-54.190	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	30.500	32.500	24.500	24.500	24.500		52
E 11	- Abschreibungen	5.090	5.090	5.090	5.090	4.840	4.090		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.280	37.490	39.490	31.490	31.240	30.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.280	-36.490	-38.490	-30.490	-30.240	-29.490	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.280	-36.490	-38.490	-30.490	-30.240	-29.490	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.280	-36.490	-38.490	-30.490	-30.240	-29.490	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.190	-32.400	-34.400	-26.400	-26.400	-26.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	21.000	8.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	21.000	8.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-21.000	-8.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.190	-53.400	-42.400	-26.400	-26.400	-26.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.580	39.380	19.130	19.080	19.080	19.080		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.200	43.200	43.200	41.400	41.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.050	62.550	48.850	48.850	48.850	48.850		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.830	159.130	124.180	124.130	122.330	122.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.460	20.840	25.250	25.250	25.250	25.250		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	197.780	183.700	119.950	119.950	119.950		52
E 11	- Abschreibungen	77.590	77.280	77.115	76.975	71.775	70.075		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.440	23.940	24.640	4.640	4.640	4.640		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.790	322.040	312.805	228.915	223.715	222.015	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.960	-162.910	-188.625	-104.785	-101.385	-99.685	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.960	-162.910	-188.625	-104.785	-101.385	-99.685	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-116.960	-162.910	-188.625	-104.785	-101.385	-99.685	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.850	-134.110	-159.990	-76.290	-76.290	-76.290	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.200	3.200	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	76.000	106.000	40.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	79.200	109.200	40.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	-79.200	-109.200	-40.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-63.850	-213.310	-269.190	-116.290	-76.290	-76.290	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	426.300	484.000	458.600	484.300	501.700	516.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.150	132.450	111.950	172.500	172.200	174.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.550	619.550	573.750	660.000	677.100	694.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.500	442.900	457.150	476.250	495.500	510.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.500	442.900	457.150	476.250	495.500	510.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.050	176.650	116.600	183.750	181.600	184.100	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	500	500	500	500	500	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.400	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900		
E 20	Ordentliches Ergebnis	116.650	177.750	129.500	196.650	194.500	197.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	116.650	177.750	129.500	196.650	194.500	197.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.650	177.750	129.500	196.650	194.500	197.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	116.650	177.750	129.500	196.650	194.500	197.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	48.020	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.020	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	831,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	831,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.483,39	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50120000 Beigeordnete	1.390,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	136,35	0	0	0	0	0		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.422,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.442,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	243,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.727,04	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.896,04	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.896,04	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.896,04	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	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	-15.907,43	-18.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.907,43	-18.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	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	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	318,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-983,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-983,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-983,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-983,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.297,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.297,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.451,35	5.230	8.890	8.890	8.890	8.890		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführungskonto)	3.816,78	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50222000 Leistungszulagen	189,74	200	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	229,02	350	550	550	550	550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.146,30	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	3,75	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,76	80	140	140	140	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290,76	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Rathaus, Backes, Kühlhaus)	1.480,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.810,55	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	1.372,75	1.375	1.375	1.350	1.350	1.350		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,17	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,58	25	25	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.411,84	5.700	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,00	0	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.614,82	200	200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	508,05	200	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	3.500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	32,84	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	949,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	298,05	300	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.526,70	28.805	19.865	19.840	19.840	19.840	Summe E 9 bis E 14	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.229,03	-27.505	-18.565	-18.540	-18.540	-18.540	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.229,03	-27.505	-18.565	-18.540	-18.540	-18.540	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.229,03	-27.505	-18.565	-18.540	-18.540	-18.540	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	-14.765,15	-27.430	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.765,15	-27.430	-18.490	-18.490	-18.490	-18.490	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	
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	2.042,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.042,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	251,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.366,12	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.437,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.437,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.055,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.013,14	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.013,14	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.013,14	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	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	-2.216,23	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	300.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300.000	0	300.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	300.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	-300.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.216,23	-302.300	-2.300	-302.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54,36	0	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	790,71	800	800	800	800	800		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.249,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	1.956,17	1.975	2.250	2.250	2.250	1.200		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.881,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,92	75	350	350	350	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.050,34	3.975	5.250	5.250	5.250	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.050,34	-3.975	-5.250	-5.250	-5.250	-4.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.050,34	-3.975	-5.250	-5.250	-5.250	-4.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.050,34	-3.975	-5.250	-5.250	-5.250	-4.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.676,72	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	30.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	30.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.676,72	-27.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	555,50	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	555,50	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,50	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555,50	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-555,50	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-555,50	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555,50	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-555,50	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Fahnen, Wappen, Chronik, Martins- und Seniorenfeier)	4.569,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.025,00	1.300	30.000	1.500	1.500	1.500		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Freiwillige Feuerwehr, Kirmesgesellschaft und Sportverein, Seniorenring und Kriegsgräber; 2024 zusätzlich Zuschuss an Förderverein Feuerwehr für Anteil MTF 28.500 €)	2.025,00	1.300	30.000	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	436,58	500	500	500	500	500		56
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis GS Selters 75 EUR, Ev. Krankenhausverein Selterser Hilfsverein 300 EUR Kulturkreis VG Selters 80 EUR und Fremdenverkehrsverein Westerwald 100 EUR)	436,58	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.031,04	6.800	37.500	9.000	9.000	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.031,04	-6.800	-37.500	-9.000	-9.000	-9.000	E 8 ./, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.031,04	-6.800	-37.500	-9.000	-9.000	-9.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.031,04	-6.800	-37.500	-9.000	-9.000	-9.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.525,84	-6.800	-37.500	-9.000	-9.000	-9.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.525,84	-6.800	-37.500	-9.000	-9.000	-9.000	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	
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	21.455,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung an Kindergärten)	21.455,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 11	- Abschreibungen	209,77	210	210	210	210	210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	209,77	210	210	210	210	210		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.665,51	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.665,51	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.665,51	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.665,51	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	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	-22.786,29	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.786,29	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	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	631,16	870	870	870	870	870		50-51
	50221000 Vergütungen	484,34	600	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	137,12	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,70	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.936,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	1.168,71	850	850	850	650	0		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	848,12	850	850	850	650	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320,59	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,00	10	10	10	10	10		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6,00	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.742,25	2.730	2.730	2.730	2.530	1.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.742,25	-2.730	-2.730	-2.730	-2.530	-1.880	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.742,25	-2.730	-2.730	-2.730	-2.530	-1.880	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.742,25	-2.730	-2.730	-2.730	-2.530	-1.880	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	-4.573,54	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	320,59	6.000	8.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	320,59	6.000	8.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,59	6.000	8.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320,59	-6.000	-8.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.894,13	-7.880	-9.880	-1.880	-1.880	-1.880	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	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026,25	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		50-51
	50221000 Vergütungen	745,42	750	750	750	750	750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	55,04	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	210,89	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,90	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,47	7.000	9.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.690,47	7.000	9.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	4.341,94	4.030	4.030	4.030	3.980	3.880		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.927,05	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320,58	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094,31	1.100	1.100	1.100	1.050	950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.058,66	12.050	14.050	6.050	6.000	5.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.058,63	-11.050	-13.050	-5.050	-5.000	-4.900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.058,63	-11.050	-13.050	-5.050	-5.000	-4.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.058,63	-11.050	-13.050	-5.050	-5.000	-4.900	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	-6.716,72	-8.020	-10.020	-2.020	-2.020	-2.020	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	320,58	15.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	320,58	15.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,58	15.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320,58	-15.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.037,30	-23.020	-10.020	-2.020	-2.020	-2.020	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	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	90,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	90,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90,00	-19.900	-19.900	100	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	90,00	-19.900	-19.900	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	90,00	-19.900	-19.900	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,00	-19.900	-19.900	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90,00	-19.900	-19.900	100	100	100	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	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	3.779,66	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.779,66	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.307,52	41.300	41.300	41.300	39.500	39.500		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.307,52	41.300	41.300	41.300	39.500	39.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.960,87	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.960,87	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.600,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	12.600,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.648,05	57.580	56.580	56.580	54.780	54.780	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.857,94	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670		50-51
	50221000 Vergütungen	2.847,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	148,30	170	170	170	170	170		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	805,59	800	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,90	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.497,41	63.300	44.300	34.300	34.300	34.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)	20.534,84	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc., 2024 zusätzlich 2.000 € für Bepflanzung Beete, 8.000 € Entwässerung Heideweg)	11.802,76	33.000	18.000	8.000	8.000	8.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159,81	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	59.857,38	59.900	59.900	59.900	59.750	59.750		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.425,95	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.282,53	57.300	57.300	57.300	57.150	57.150		

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 €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,90	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.212,73	126.870	107.870	97.870	97.720	97.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.564,68	-69.290	-51.290	-41.290	-42.940	-42.940	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.564,68	-69.290	-51.290	-41.290	-42.940	-42.940	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.564,68	-69.290	-51.290	-41.290	-42.940	-42.940	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	-21.741,32	-54.470	-36.470	-26.470	-26.470	-26.470	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.741,32	-54.470	-36.470	-26.470	-26.470	-26.470	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	
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	7.900	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuschuss aus KIPKI-Mitteln für Brunnenumbau auf Solarbetrieb)	0,00	0	7.900	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	7.900	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.712,53	7.810	6.560	6.560	6.560	6.560		50-51
	50221000 Vergütungen	6.378,70	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	60	60	60	60	60		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	403,45	450	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.802,83	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,55	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,33	4.100	18.100	4.100	4.100	4.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22,06	100	100	100	100	100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 5.000 € für Baumpflege und Umbau des Brunnens auf Solarbetrieb 9.000 € [Zuschuss KIPKI])	4.121,27	4.000	18.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	459,60	460	460	460	460	460		53
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	459,60	460	460	460	460	460		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.315,46	12.370	25.120	11.120	11.120	11.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.285,46	-12.370	-17.220	-11.120	-11.120	-11.120	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.285,46	-12.370	-17.220	-11.120	-11.120	-11.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.285,46	-12.370	-17.220	-11.120	-11.120	-11.120	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	-12.699,48	-11.910	-16.760	-10.660	-10.660	-10.660	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.699,48	-11.910	-16.760	-10.660	-10.660	-10.660	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsfächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	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	650,00	600	600	600	600	600		43
	43220000 Entgelte	650,00	500	500	500	500	500		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	600	600	600	600	600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.349,99	5.220	8.100	8.100	8.100	8.100		50-51
	50221000 Vergütungen	4.471,59	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50222000 Leistungszulagen	117,92	100	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	369,34	350	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.299,37	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,77	70	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,33	11.500	8.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.776,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 Entfernung alte Gräber 5.000 €)	54,23	9.500	6.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	1.838,54	1.880	1.780	1.640	1.640	1.640		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,83	80	80	80	80	80		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236,54	250	150	10	10	10		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.531,17	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,73	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	23,73	200	200	200	200	200		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	32,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.074,59	18.800	18.580	13.440	13.440	13.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.424,59	-18.200	-17.980	-12.840	-12.840	-12.840	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.424,59	-18.200	-17.980	-12.840	-12.840	-12.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.424,59	-18.200	-17.980	-12.840	-12.840	-12.840	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	
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	-7.478,95	-16.420	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	64.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (Anschaffung Lautsprecheranlage, Pult und Bänke)	0,00	4.000	4.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	64.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-64.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.478,95	-20.420	-80.300	-11.300	-11.300	-11.300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	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	200	200	200	200	200		43
	43220000 Entgelte	50,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,38	1.100	30.800	800	800	800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	195,38	800	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 Dacherneuerung Friedhofshalle)	0,00	300	30.300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	684,41	685	620	620	620	620		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478,61	480	480	480	480	480		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,80	205	140	140	140	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879,79	1.785	31.420	1.420	1.420	1.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829,79	-1.585	-31.220	-1.220	-1.220	-1.220	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-829,79	-1.585	-31.220	-1.220	-1.220	-1.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-829,79	-1.585	-31.220	-1.220	-1.220	-1.220	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	-110,58	-900	-30.600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110,58	-900	-30.600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	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	16.456,00	32.300	12.050	12.000	12.000	12.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.456,00	32.300	12.050	12.000	12.000	12.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.524,15	43.150	28.450	28.450	28.450	28.450		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.040,32	33.050	18.350	18.350	18.350	18.350		
	44120000 Mieten und Pachten	14.064,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.419,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.908,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	1.908,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.888,15	75.450	40.500	40.450	40.450	40.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.196,33	66.080	32.300	32.550	32.550	32.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	438,99	550	550	550	550	550		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	5.331,36	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	3.845,64	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	15.760,11	2.400	400	400	400	400		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	43.820,23	51.230	19.650	19.900	19.900	19.900		
E 11	- Abschreibungen	13,35	335	335	335	335	335		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	13,35	335	335	335	335	335		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.464,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Für Pensionsrückstellungen)	2.464,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.343,37	2.640	3.340	3.340	3.340	3.340		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	54,04	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.249,33	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.017,74	71.255	38.075	38.325	38.325	38.325	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.870,41	4.195	2.425	2.125	2.125	2.125	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.870,41	4.195	2.425	2.125	2.125	2.125	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	18.870,41	4.195	2.425	2.125	2.125	2.125	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.523,48	4.530	2.760	2.460	2.460	2.460	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.200	3.200	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	3.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	36.523,48	1.330	-440	2.460	2.460	2.460	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	817,97	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	817,97	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817,97	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,21	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 5.000 € für Unterhaltungen)	569,21	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	2.033,55	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.033,55	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.602,76	3.550	8.550	3.550	3.550	3.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.784,79	-2.100	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.784,79	-2.100	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.784,79	-2.100	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	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	
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	-569,21	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.909,78	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	47.909,78	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.909,78	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.909,78	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	47.340,57	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	

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

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.852,55	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.852,55	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (u.a. Rückvergütung Getränke)	924,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.779,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.556,64	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.941,61	4.140	6.920	6.920	6.920	6.920		50-51
	50221000 Vergütungen	2.903,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	68,53	60	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	70,70	80	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	839,80	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,40	100	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.194,67	42.200	34.200	34.200	34.200	34.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.206,51	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Mehrzweckhalle, Gaststätte, Kegelbahn, in 2019 zusätzlich Bewegungsmelder in den Toiletten 1.000 € und Erneuerung Außentüren 20.000 €)	3.512,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	475,94	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	5.651,88	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.268,60	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.894,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.012,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	598,81	600	600	600	600	600		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	414,12	500	500	500	500	500		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.801,09	53.210	47.990	47.990	47.990	47.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.244,45	-48.860	-43.640	-43.640	-43.640	-43.640	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.244,45	-48.860	-43.640	-43.640	-43.640	-43.640	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.244,45	-48.860	-43.640	-43.640	-43.640	-43.640	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	-19.535,95	-44.940	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.702,38	72.000	42.000	40.000	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (2022 Neubestuhlung inkl. Tische Pfauenhalle 18.000 €, Leuchtreklame 2.000 €)	20.702,38	2.000	2.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	70.000	40.000	40.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.702,38	72.000	42.000	40.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.702,38	-72.000	-42.000	-40.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.238,33	-116.940	-81.720	-79.720	-39.720	-39.720	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 örtliche Vereine. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung der Bürgerstube.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung der Bürgerstube in gepflegter und umfassender Ausstattung. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Verpachtung 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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,83	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		441, 443, 444, 445
	44120001 Mieten und Pachten 19%	8.301,83	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.301,83	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.522,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	936,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	1.058,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.518,64	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.783,19	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.783,19	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.783,19	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	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	9.361,83	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.361,83	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
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 Steuereinnahmelmöglichkeiten, 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	470.653,44	484.000	458.600	484.300	501.700	516.600		40
	40110000 Grundsteuer A	2.323,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40120000 Grundsteuer B	54.129,31	68.900	69.500	70.450	71.400	72.300		
	40130000 Gewerbesteuer	51.683,14	35.000	30.000	31.750	33.200	34.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.186,10	324.800	311.000	331.000	345.000	358.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.542,22	13.400	11.400	12.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	1.595,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	32.193,74	37.800	32.600	35.000	36.000	36.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.972,00	132.450	111.950	172.500	172.200	174.800		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	61.972,00	132.450	111.950	172.500	172.200	174.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,05	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.240,05	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.900,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.900,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.765,49	619.550	573.750	660.000	677.100	694.600	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378.173,59	442.900	457.150	476.250	495.500	510.500		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.378,59	3.500	2.850	2.950	3.100	3.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	202.338,00	239.100	252.700	263.300	273.900	282.250		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	169.457,00	200.300	201.600	210.000	218.500	225.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.457,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.457,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.630,59	442.900	457.150	476.250	495.500	510.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.134,90	176.650	116.600	183.750	181.600	184.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	170.134,90	176.650	116.600	183.750	181.600	184.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	170.134,90	176.650	116.600	183.750	181.600	184.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
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	179.522,45	176.650	116.600	183.750	181.600	184.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	179.522,45	176.650	116.600	183.750	181.600	184.100	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	341,67	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	535,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	741,67	200	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.187,15	500	500	500	500	500	E 17 .J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	887,65	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	299,50	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-845,48	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-845,48	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-845,48	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	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	-450,98	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-450,98	1.100	12.900	12.900	12.900	12.900	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-122.402,59	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-122.402,59	473.390	286.880	300.230	-37.620	-40.120	Summe F 37 bis F 39	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	62300 - Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung					
Verantwortlich:	Frau Oberlander					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Durch die Photovoltaikanlage an der Pfauenhalle erfolgt die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Stromgewinnung zur Einspeisung. Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien.					
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	10.132,34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.132,34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.132,34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	6.747,15	6.750	6.750	6.750	1.700	0		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.747,15	0	0	0	0	0		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.750	6.750	6.750	1.700	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.438,05	7.750	7.750	7.750	2.700	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.694,29	250	1.250	1.250	6.300	8.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.694,29	250	1.250	1.250	6.300	8.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.694,29	250	1.250	1.250	6.300	8.000	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einricht

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	8.632,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.632,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	F 23 + F 33	



Investitionsplan



OG Nordhofen

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 BGA Gemeindehaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,91	0	0	0	0	0	550,91
		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	-550,91	0	0	0	0	0	-550,91



OG Nordhofen

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11410001 Ankauf/Verkauf Grundstücke									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	300.000	0	0	0	600.000,00
	11410	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	-300.000,00	0	-300.000	0	0	0	-600.000,00



OG Nordhofen

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 €									
11430001 Anschaffungen und kleine Baumaßnahmen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	30.000	0	0	0	0	55.000,00
		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	-55.000,00	-30.000	0	0	0	0	-55.000,00



OG Nordhofen

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 Investitionen auf dem Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.320,59	8.000	0	0	0	0	14.320,59
	36600	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.320,59	-8.000	0	0	0	0	-14.320,59



OG Nordhofen

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 €									
42400001 Investitionen Bolzplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
	42400	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00



OG Nordhofen

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 €									
55312001 Erweiterung Urnenfeld									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.590,89	0	0	0	0	0	53.590,89
	55312	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590,89	0	0	0	0	0	-53.590,89
55312002 Allgemeine Investitionen Friedhof Nordhofen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000	0	0	0	0	8.000,00
	55312	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-4.000	0	0	0	0	-8.000,00
55312003 Neuanlage Platz vor Friedhofshalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000	0	0	0	0	45.000,00
	55312	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00
55312004 Wegebau Wiesengräber									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	55312	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00



OG Nordhofen

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

2024

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	6.400,00	3.200	0	0	0	0	6.400,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.400,00	-3.200	0	0	0	0	-6.400,00



OG Nordhofen

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
57312001 Allgemeine Investitionen Pfauenhalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.324,17	2.000	40.000	0	0	0	100.324,17
	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	-60.324,17	-2.000	-40.000	0	0	0	-100.324,17
57312002 Energetische Sanierung Pfauenhalle (DGH)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	40.000	0	0	0	0	80.000,00
	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	-80.000,00	-40.000	0	0	0	0	-80.000,00