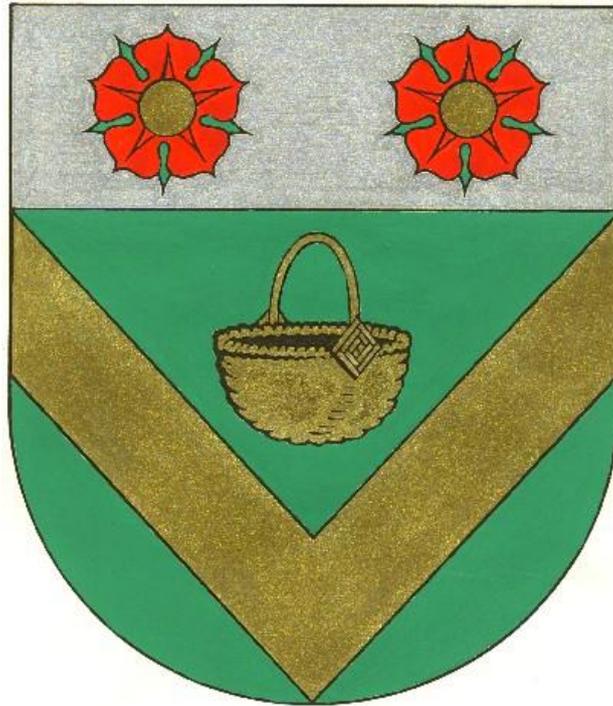


# Ortsgemeinde Schenkelberg



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2024**



## Inhaltsverzeichnis

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





OG Schenkelberg

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Schenkelberg für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 937.060 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 970.860 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf | -33.800 € |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |            |
|--|------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                   | 31.780 €   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 9.500 €    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 115.700 €  |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -106.200 € |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 74.420 €   |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



OG Schenkelberg

### § 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 **346.986,00 €.**

### § 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                  | 40 €  |
| - für den zweiten Hund                 | 50 €  |
| - für jeden weiteren Hund              | 60 €  |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 320 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 400 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 480 € |

### § 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 Schenkelberg**

**§ 7  
Eigenkapital**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 3.121.077,45 €  |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres           | 3.022.817,45 €  |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2.989.017,45 €. |

56244 Schenkelberg, den \_\_\_\_\_

Carolin Bruns  
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)





OG Schenkelberg

# 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 doppelischen 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 Grundgesetz<sup>1</sup> bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen<sup>2</sup> sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

---

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

<sup>2</sup> vgl. § 116 GemO



## OG Schenkelberg

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

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

### 2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

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

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

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

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



OG Schenkelberg

## 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 Schenkelberg**

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 Schenkelberg

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





OG Schenkelberg

### 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          | 1.103.904,65 € | Einzahlungen   | 1.196.609,92 € |
| Aufwendungen     | 920.146,41 €   | Auszahlungen   | 802.961,36 €   |
| Jahresergebnis   | 183.758,24 €   | Finanzmittel   | 393.648,56 €   |

#### 3.2 Haushaltsjahr 2023

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

| Ergebnishaushalt |              | Finanzhaushalt |               |
|------------------|--------------|----------------|---------------|
| Erträge          | 850.950,00 € | Einzahlungen   | 806.550,00 €  |
| Aufwendungen     | 949.210,00 € | Auszahlungen   | 927.820,00 €  |
| Jahresergebnis   | -98.260,00 € | Finanzmittel   | -121.270,00 € |

#### 3.3 Haushaltsjahr 2024

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

| Ergebnishaushalt |              | Finanzhaushalt |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| Erträge          | 937.060,00 € | Einzahlungen   | 898.000,00 € |
| Aufwendungen     | 970.860,00 € | Auszahlungen   | 981.920,00 € |
| Jahresergebnis   | -33.800,00 € | Finanzmittel   | -83.920,00 € |



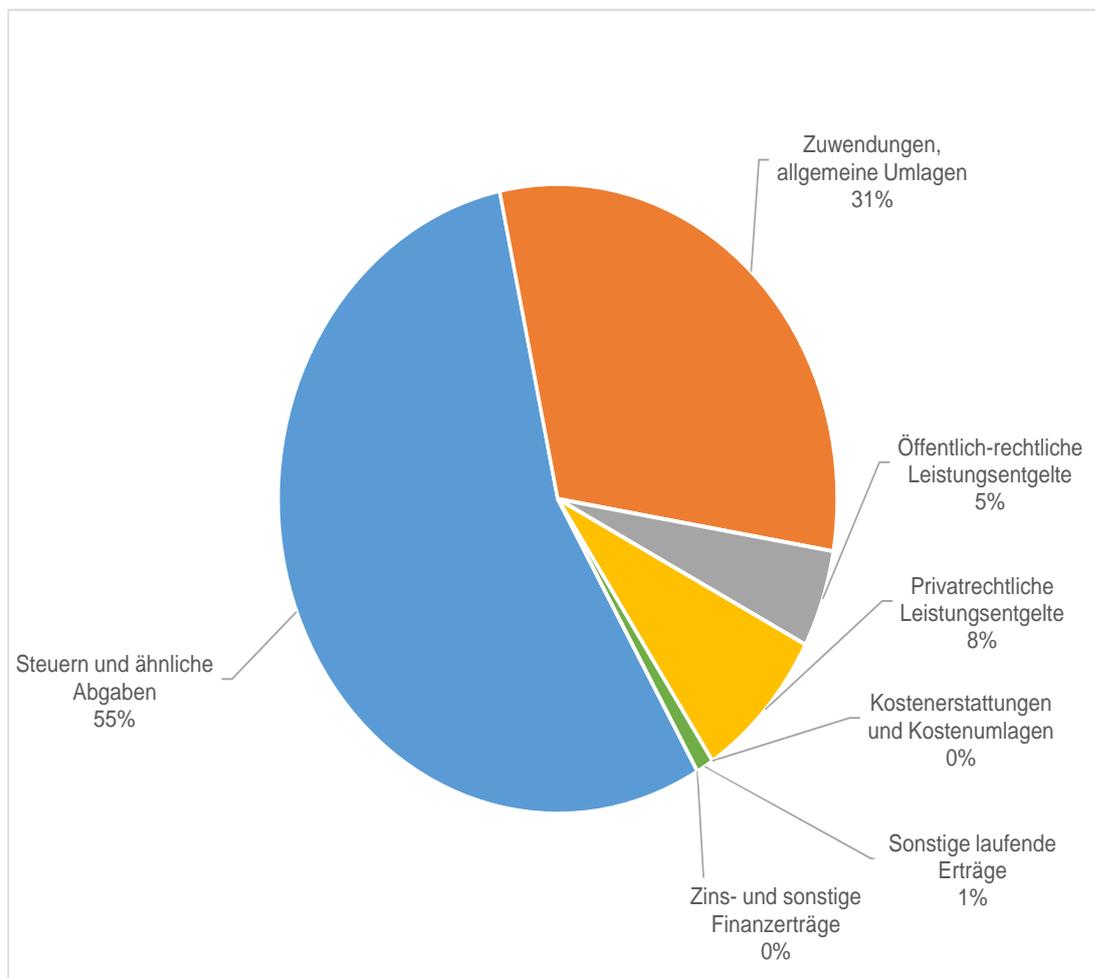
OG Schenkelberg

## 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

### 4.1 Ergebnishaushalt

#### Erträge:

|   |                  |
|---|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 511.400 €        |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen         | 287.800 €        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.250 €         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 78.960 €         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 400 €            |
| Sonstige laufende Erträge               | 12.800 €         |
| Zins- und sonstige Finanzerträge        | 1.450 €          |
| <b>Erträge insgesamt</b>                | <b>937.060 €</b> |

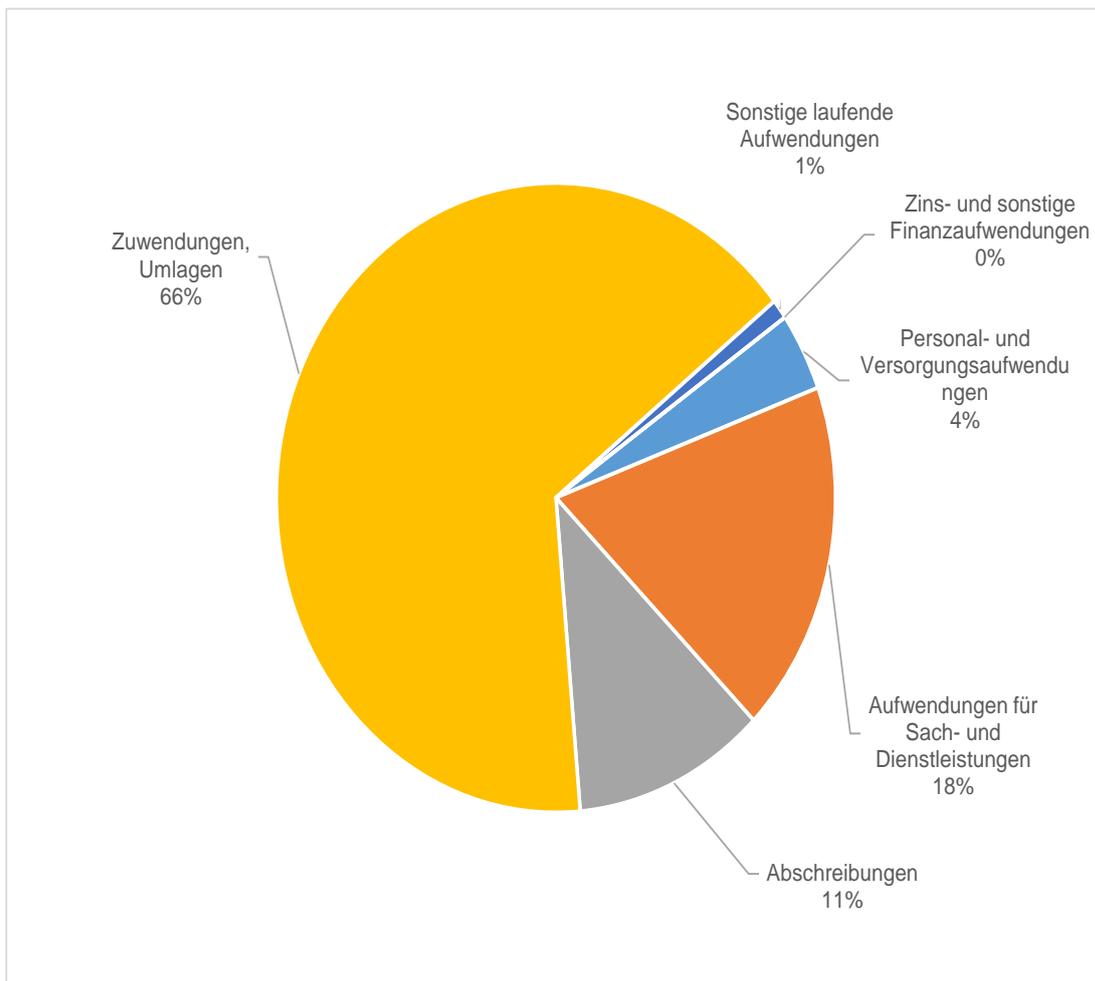




OG Schenkelberg

**Aufwendungen:**

|   |                  |
|---|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 39.920 €         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.100 €        |
| Abschreibungen                              | 110.240 €        |
| Zuwendungen, Umlagen                        | 629.150 €        |
| Sonstige laufende Aufwendungen              | 11.950 €         |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen       | 1.500 €          |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>               | <b>970.860 €</b> |





OG Schenkelberg

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 511.400 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.500 € und die Grundsteuer B von 67.600 €.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 70.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 326.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.300 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag an sog. Ausgleichsleistungen (gemäß § 21 LFAG) von 34.200 €.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ortsgemeinde Schenkelberg 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 732,62 € um 390,03 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 234.450 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Schenkelberg eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 29.050 € gewährt.

Im Forstbereich werden Zuwendungen von 14.500 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 9.800 €.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 11.750 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 32.500 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 78.960 €, davon entfallen rund 5.300 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier fallen Erträge in Höhe von 400 € an.

### **Sonstige laufende Erträge**

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 12.800 € entfallen rund 12.300 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

### **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

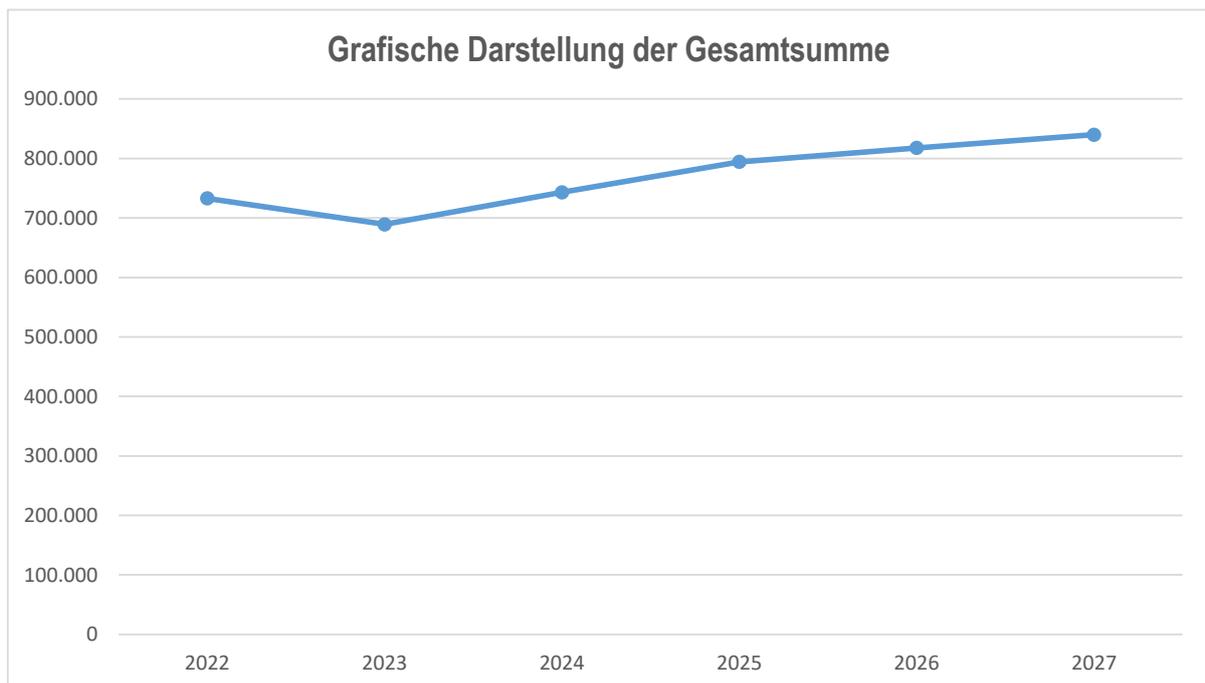
Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 1.450 €.



OG Schenkelberg

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

| HH-Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Familienleistungsausgleich | Schlüsselzuweisung A | Schlüsselzuweisung B | Gesamtsumme |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2022    | 2.212         | 54.312        | 200.142       | 294.838                         | 7.250                       | 30.115                     | 144.075              | 0                    | 732.945     |
| 2023    | 2.500         | 67.700        | 100.000       | 303.800                         | 7.100                       | 35.300                     | 172.850              | 12.650               | 689.250     |
| 2024    | 2.500         | 67.600        | 70.000        | 326.000                         | 8.300                       | 34.200                     | 234.450              | 29.050               | 743.050     |
| 2025    | 2.500         | 68.500        | 74.100        | 346.000                         | 9.000                       | 36.000                     | 258.100              | 29.050               | 794.200     |
| 2026    | 2.500         | 69.400        | 77.500        | 361.000                         | 9.000                       | 37.000                     | 261.300              | 29.050               | 817.700     |
| 2027    | 2.500         | 70.300        | 79.800        | 375.000                         | 9.000                       | 38.000                     | 265.500              | 29.050               | 840.100     |





OG Schenkelberg

## Erläuterungen zu den Aufwendungen:

### Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für die Ortsbürgermeisterin und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 12.700 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 19.620 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.900 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) betragen 3.700 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, diese betragen 178.100 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

|   |          |
|---|----------|
| - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen | 58.350 € |
| - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen    | 60.500 € |
| - Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich                | 52.550 € |

### Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 110.240 €.

### 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 304.050 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 242.500 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 6.700 €.

Die Ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 69.500 €.

### Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 11.950 € dabei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

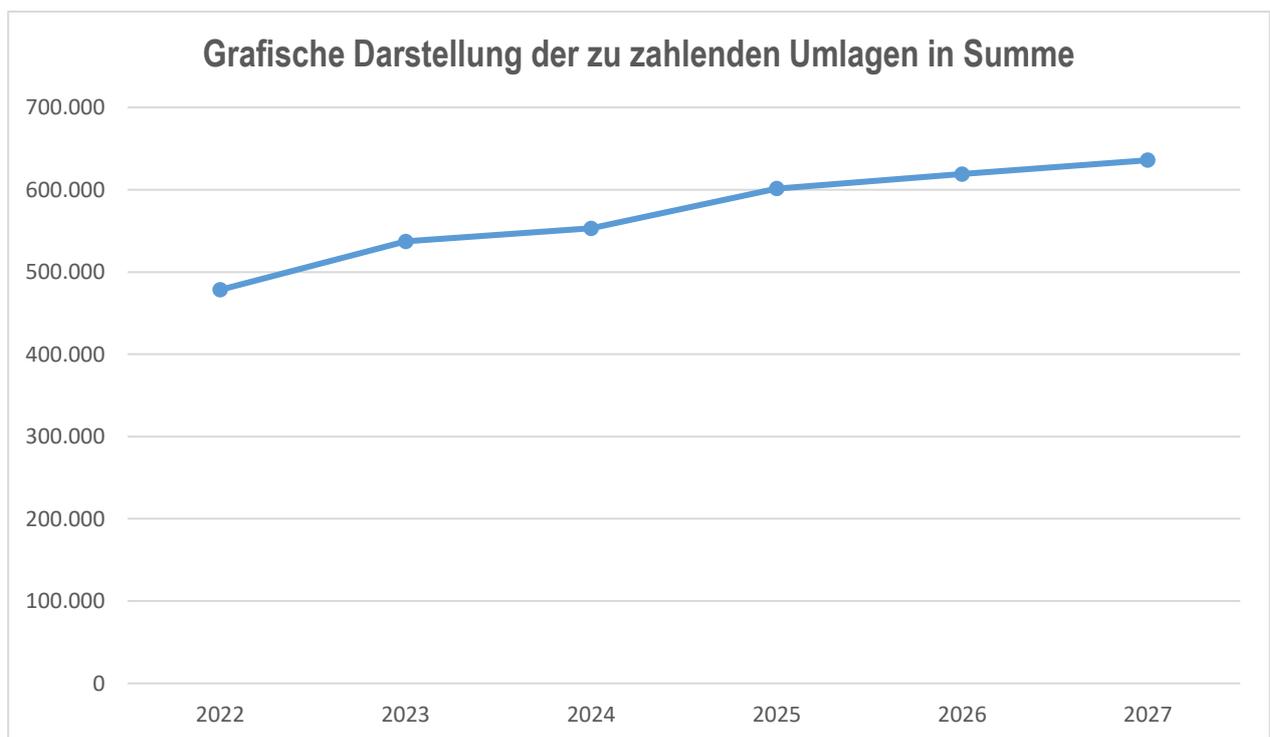
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.500 € an.



OG Schenkelberg

## Entwicklung der allgemeinen Umlagen

| HH-Jahr | Gewerbesteuerumlage | Kreisumlage | VG-Umlage | Finanzausgleichsumlage | Summe   |
|---------|---------------------|-------------|-----------|------------------------|---------|
| 2022    | 19.492              | 249.748     | 209.163   | 0                      | 478.403 |
| 2023    | 10.000              | 286.900     | 240.300   | 0                      | 537.200 |
| 2024    | 6.700               | 304.050     | 242.500   | 0                      | 553.250 |
| 2025    | 6.850               | 330.750     | 263.800   | 0                      | 601.400 |
| 2026    | 7.150               | 340.500     | 271.600   | 0                      | 619.250 |
| 2027    | 7.350               | 349.750     | 279.000   | 0                      | 636.100 |





OG Schenkelberg

## 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:

|   |         |
|---|---------|
| - Landeszuwendung (KIPKI) Mehrgenerationenplatz | 9.500 € |
|---|---------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Gesamtsumme:</b> | <b>9.500 €</b> |
|---------------------|----------------|

### Auszahlungen:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - Terrassenüberdachung DGH | 50.000 € |
|----------------------------|----------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Mehrgenerationenplatz | 50.000 € |
|-------------------------|----------|

|  |         |
|--|---------|
| - Anschaffung von Geräten für den Bauhof | 2.000 € |
|--|---------|

|   |          |
|---|----------|
| - Sonderverbandsumlage Kindergartenzweckverband | 11.000 € |
|---|----------|

|  |         |
|--|---------|
| - Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband | 2.700 € |
|--|---------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Gesamtsumme:</b> | <b>115.700 €</b> |
|---------------------|------------------|

**Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 74.420 € aus. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schenkelberg reichen aus um den Fehlbetrag und die Darlehenstilgung abzudecken.**

**Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schenkelberg werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 250.000 € betragen.**

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich. Zum 31.12.2023 beträgt der Stand an Investitionskrediten 85.867,72 €.



OG Schenkelberg

### 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<br>gesamt | Gewerbesteuer-<br>pflichtige<br>Betriebe |      | Gewerbesteuer-<br>aufkommen<br>gesamt<br><br>in Euro |
|------------------------|--|------|--|
|                        | Anzahl                                   | in % |  |
| 35                     | 15                                       | 43   | 200.142,38   |

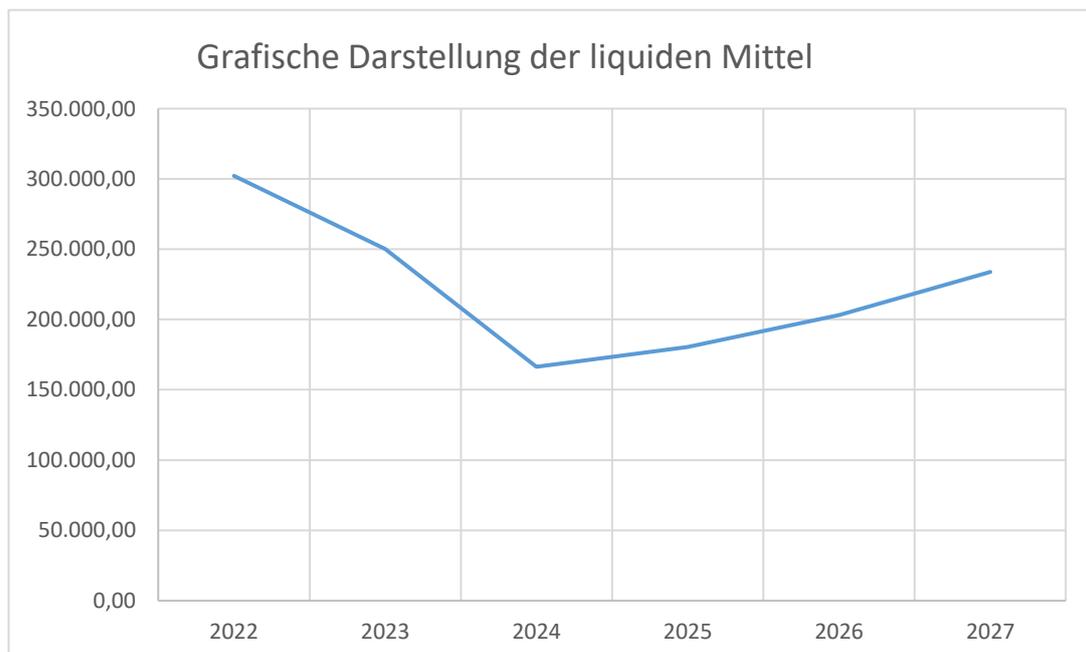




OG Schenkelberg

### Entwicklung der liquiden Mittel

| HH-Jahr | Anfangsbestand<br>in € | Entnahme<br>in € | Zuführung<br>in € | Endbestand<br>in € |
|---------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2022    | -91.456,16             | 0,00             | 393.648,56        | 302.192,40         |
| 2023    | 302.192,40             | 52.000,00        | 0,00              | 250.192,40         |
| 2024    | 250.192,40             | 83.920,00        | 0,00              | 166.272,40         |
| 2025    | 166.272,40             | 0,00             | 14.130,00         | 180.402,40         |
| 2026    | 180.402,40             | 0,00             | 22.630,00         | 203.032,40         |
| 2027    | 203.032,40             | 0,00             | 30.820,00         | 233.852,40         |







OG Schenkelberg

## Schuldenzusammenstellung 2024

| Finanzobjekt<br>Kreditgeber<br>Vertragsnummer | aufgenommen am<br>Betrag | Schuldenstand am<br>01.01.2024 | Zinszahlungen<br>2024 | Tilgungsleistung<br>2024 | Sondertilgung<br>2024 | Umschuldung<br>2024 | Schuldenstand<br>am 31.12.2024 | Zinssatz<br>fest bis  |
|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 00000001<br>DZ HYP AG<br><b>3326306200</b>    | 14.04.2022<br>100.000,00 | 85.867,72                      | 1.143,74              | 9.586,26                 | 0,00                  | 0,00                | 76.281,46                      | 1,39000<br>15.05.2032 |
| <b>Gesamtwerte:</b>                           | <b>100.000,00</b>        | 85.867,72                      | 1.143,74              | 9.586,26                 | 0,00                  | 0,00                | 76.281,46                      |                       |





OG Schenkelberg

**Stellenplan 2024**  
Ortsgemeinde Schenkelberg

| Organisationseinheit,<br>Laufbahn,<br>Fachrichtung,<br>Amtsbezeichnung | Entgelt-<br>Gruppe | Zahl der Stellen                                  |   |  | Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen<br><br>(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen<br>Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu<br>Abweichungen gegenüber dem Stellenplan<br>des Vorjahres) |
|--|--------------------|---|---|--|--|
|  |                    | für das<br>kommende<br>Haushalts-<br>jahr<br>2024 | für das<br>laufende<br>Haushalts-<br>jahr<br>2023 | tatsächl.<br>Besetzung<br>am<br>30.06.2023 |  |
| <b>Gemeindeorgane</b><br>Ortsbürgermeister                             | -                  | 1   | 1   | 1  | Aufwandsentschädigung  |
| Gemeindearbeiter   | TVöD<br>Egr. 1     | 0,20  | 0,20  | 0,01                                       | 2 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)  |
| Gemeindearbeiter   | Egr. 2             | 0,35  | 0,35  | 0,27                                       | 3 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)  |
| <b>Forstwirtschaftliches<br/>Unternehmen</b><br>Waldarbeiter           |                    |   |   |  |  |





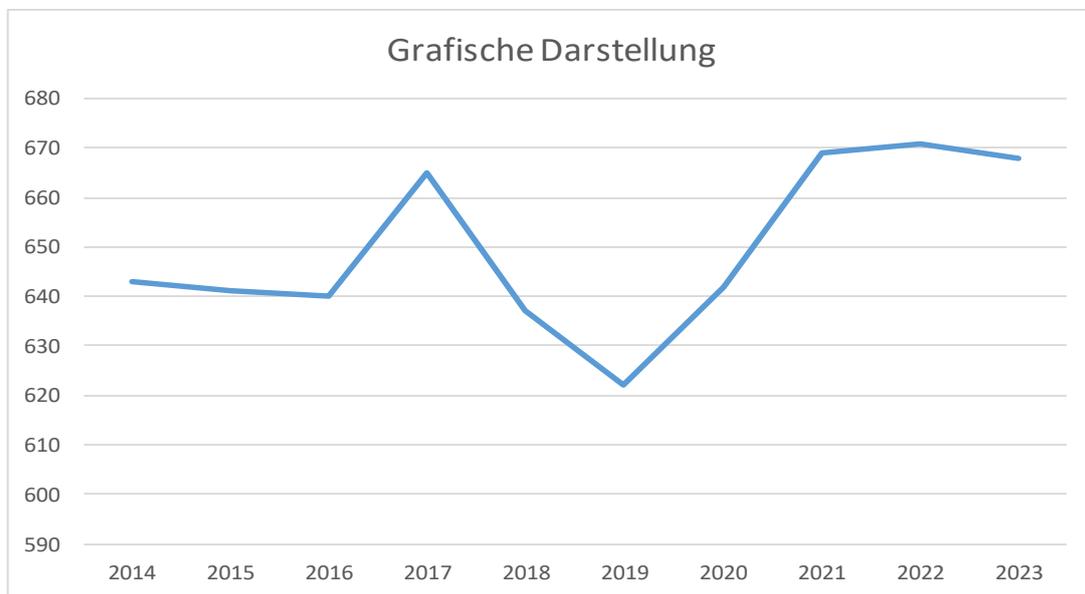
OG Schenkelberg

## Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

| Jahr | Haupt-<br>wohnung | Veränderung<br>(+/-) | Neben-<br>wohnung | Veränderung<br>(+/-) | Einwohner<br>gesamt | Veränderung<br>(+/-) |
|------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2014 | 643               |                      | 14                |                      | 657                 |                      |
| 2015 | 641               | -0,31%               | 13                | -7,14%               | 654                 | -0,46%               |
| 2016 | 640               | -0,16%               | 12                | -7,69%               | 652                 | -0,31%               |
| 2017 | 665               | 3,91%                | 11                | -8,33%               | 676                 | 3,68%                |
| 2018 | 637               | -4,21%               | 13                | 18,18%               | 650                 | -3,85%               |
| 2019 | 622               | -2,35%               | 9                 | -30,77%              | 631                 | -2,92%               |
| 2020 | 642               | 3,22%                | 10                | 11,11%               | 652                 | 3,33%                |
| 2021 | 669               | 4,21%                | 11                | 10,00%               | 680                 | 4,29%                |
| 2022 | 671               | 0,30%                | 9                 | -18,18%              | 680                 | 0,00%                |
| 2023 | 668               | -0,45%               | 11                | 22,22%               | 679                 | -0,15%               |



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





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

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

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





| <b>Übersicht</b>  |  |                                  |   |  |
|---|--|----------------------------------|---|--|
| <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |  |                                  |   |  |
| lfd. Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|   |  | in €                             |   |  |
| 1   | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> (gemäß <sup>3</sup> 103 GemO) | 95.321,89                        | 85.867,72   | 76.281,46  |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup> (gemäß § 105 Gemo)  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 5   | darunter:  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|   | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>           |                                  |   |  |
| 6   | darunter:  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|   | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 <sup>5</sup>           |                                  |   |  |
| 7   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| <b>8</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>95.321,89</b>                 | <b>85.867,72</b>  | <b>76.281,46</b>   |

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

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

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

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

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

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





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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>        | Ansätze des Haushaltsjahres   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres   |        |  |  |  |   |                         |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|--|--|--------|--|--|--|---|-------------------------|
|  |                                   | in € <sup>2</sup>  |   |   |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |
| Entstehungsrechnung  | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |
|  |                                   |  | 330.269   | -42.020   | 31.780                                 | 23.880   | 32.530   | 40.820 |  |  |  |   |                         |
|  | 2                                 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 4.678   | 9.500   | 9.500                                  | 9.750  | 9.900  | 10.000 |  |  |  |   |                         |
|  | 3                                 | Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0      |  |  |  |   |                         |
|  | 4                                 | <b>Zwischensumme</b>   | 325.591   | -51.520   | 22.280                                 | 14.130   | 22.630   | 30.820 |  |  |  |   |                         |
| Verwendungsrechnung  | 5                                 | abzüglich<br>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                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>  | 325.591   | -51.520   | 22.280                                 | 14.130   | 22.630   | 30.820 |  |  |  |   |                         |
| <table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table> |                                   |  | Endfällige Kredite  | Jahr ... - Betrag ... €   | Jahr ... - Betrag ... €                | ...  | <table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table> |        |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> | Jahr ... - Betrag ... € |
| Endfällige Kredite   |                                   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |
| Jahr ... - Betrag ... €  |                                   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |
| Jahr ... - Betrag ... €  |                                   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |
| ...  |                                   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |                                   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |
| Jahr ... - Betrag ... €  |                                   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |  |   |                         |

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

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

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



OG Schenkelberg



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |      |                             |
|--|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 27.327,60                   |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 80.724,23                   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 139.675,28                  |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | 183.758,24                  |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023 | -98.260,00                  |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | -33.800,00                  |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 299.425,35                  |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | -45.830,00                  |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -27.180,00                  |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -18.290,00                  |
| 11   | <b>Summe</b>   |      | <b>208.125,35</b>           |

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

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





| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |  |      |  |   |   |             |
|---|--|------|--|---|---|-------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung                 | ./.<br>Minde-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan | =<br>Betrag |
|   |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23<br>GemHVO)                                | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36<br>GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45<br>GemHVO)                 |             |
| in € <sup>2</sup>   |  |      |  |   |   |             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 49.511,44  | 0,00                                      | 0,00  | 49.511,44   |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 95.363,11  | 0,00                                      | 0,00  | 95.363,11   |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 172.479,47   | 0,00                                      | 0,00  | 172.479,47  |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | 330.268,87   | 4.678,11                                  | 0,00  | 325.590,76  |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023 | -42.020,00   | 9.500,00                                  | 0,00  | -51.520,00  |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | 31.780,00  | 9.500,00                                  | 0,00  | 22.280,00   |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 637.382,89   | 23.678,11                                 | 0,00  | 613.704,78  |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 23.880,00  | 9.750,00                                  | 0,00  | 14.130,00   |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 32.530,00  | 9.900,00                                  | 0,00  | 22.630,00   |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 40.820,00  | 10.000,00                                 | 0,00  | 30.820,00   |
| 11  | Summe  |      | 734.612,89   | 53.328,11                                 | 0,00  | 681.284,78  |

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

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





| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup> |  |               |              |   |
|---|--|---------------|--------------|---|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Haushaltsjahr | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  |               |              | in € <sup>2</sup>                               |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021          | 139.675,28 € | 2.937.319,21 €                                  |
| 2   | + Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres              | 2022          | 183.758,24 € | 3.121.077,45 €                                  |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2023          | -98.260,00 € | 3.022.817,45 €                                  |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2024          | -33.800,00 € | 2.989.017,45 €                                  |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2025          | -45.830,00 € | 2.943.187,45 €                                  |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026          | -27.180,00 € | 2.916.007,45 €                                  |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027          | -18.290,00 € | 2.897.717,45 €                                  |

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

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





OG Schenkelberg

| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup> |  |      |                                     |   |                       |                                  |                                   |
|--|--|------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4) |
|  |  |      | in € <sup>2</sup>                   |   |                       |                                  |                                   |
|  |  |      | 1                                   | 2   | 3                     | 4                                | 5                                 |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 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 (lfd. 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   | <b>Summe</b>   |      |                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                         |                                   |

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

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





| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |   |              |
|--|---|--------------|
| lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Angabe       |
| 1  | Haushaltsjahr   | 2024         |
| 2  | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>  | 2018-2022    |
| 3  | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten<br>(Wochentag + Datum)   | 29.10.2021   |
| 4  | Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse<br>in Euro nach Nr.3 <sup>4,5,6</sup>   | 304.150,56 € |
| 5  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt<br>des Planjahres<br>(F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen) | 856.720,00 € |
| 6  | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>   | 42.836,00 €  |
| 7  | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines<br>Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                       |              |
| 8  | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>   | 0,00 €       |
| 9  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag<br>(ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>   | 346.986,56 € |
| 10   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>   |              |

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

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

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

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

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

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

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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





OG Schenkelberg

## 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:**

- 36200 Jugendarbeit
- 36520 Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42400 Kommunale Sportstätten

### Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

**Produkte:**

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

### Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte:**

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





OG Schenkelberg

# Bilanz





| Aktiva     |   | Bilanz              |                     | Passiva  |   |                     |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Posten     | Bezeichnung   | 31.12.2021          | 31.12.2022          | Posten   | Bezeichnung   | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|            |   | in €                |                     |          |   | in €                |                     |
| <b>1</b>   | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>3.899.522,21</b> | <b>3.793.426,37</b> | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>   | <b>2.937.319,21</b> | <b>3.121.077,45</b> |
| 1.1        | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 250.113,54          | 241.607,22          | 1.1      | Kapitalrücklage   | 2.797.643,93        | 2.937.319,21        |
| 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                |
|            | Geleistete Zuwendungen  | 0,00                | 0,00                | 1.3      | Ergebnisvortrag   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2      | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 250.113,54          | 241.607,22          | 1.4      | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag  | 139.675,28          | 183.758,24          |
| 1.1.4      | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                | 0,00                | 1.5      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.5      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>   | <b>798.026,94</b>   | <b>796.618,39</b>   |
| 1.2        | Sachanlagen   | 3.649.407,67        | 3.551.818,15        | 2.1      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen   |                     |                     |
| 1.2.1      | Wald, Forsten   | 993.437,91          | 993.437,91          |          | Finanzausgleich   | 20.100,00           | 38.321,00           |
| 1.2.2      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 147.464,84          | 121.128,15          | 2.2      | Sonderposten zum Anlagevermögen   | 758.251,42          | 737.354,16          |
| 1.2.3      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.374.715,95        | 1.351.876,99        | 2.2.1    | Sonderposten aus Zuwendungen  | 459.514,14          | 467.316,54          |
| 1.2.4      | Infrastrukturvermögen   | 1.036.873,45        | 974.356,08          | 2.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 298.737,28          | 266.332,62          |
| 1.2.5      | Bauten auf fremden Grund und Boden  | 0,00                | 0,00                | 2.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen   | 0,00                | 3.705,00            |
| 1.2.6      | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 0,00                | 0,00                | 2.3      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.7      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 0,00                | 24.433,87           | 2.4      | Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.8      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 96.915,52           | 86.585,15           | 2.5      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 19.675,52           | 20.943,23           |
| 1.2.9      | Nutzpflanzen und Nutztiere  | 0,00                | 0,00                | 2.6      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.10     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 0,00                | 0,00                | 2.7      | Sonstige Sonderposten   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3        | Finanzanlagen   | 1,00                | 1,00                | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>   | <b>49.945,00</b>    | <b>52.868,00</b>    |
| 1.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                     | 49.945,00           | 52.868,00           |
| 1.3.2      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 3.2      | Steuerrückstellungen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3      | Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 3.3      | Rückstellungen für latente Steuern  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4      | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 3.4      | Sonstige Rückstellungen   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.5      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen               | 1,00                | 1,00                | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>159.798,12</b>   | <b>156.829,13</b>   |
| 1.3.6      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen     | 0,00                | 0,00                | 4.1      | Anleihen  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.7      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                | 0,00                | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 0,00                | 95.321,89           |
| 1.3.8      | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                | 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                       | 0,00                | 95.321,89           |
| <b>2</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>45.951,97</b>    | <b>334.241,97</b>   | 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1        | Vorräte   | 19.145,53           | 356,53              | 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen              | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00                | 0,00                | 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 23.374,93           | 4.959,08            |
| 2.1.3      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 19.145,53           | 356,53              | 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                | 0,00                | 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>26.806,44</b>    | <b>333.885,44</b>   | 4.8      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht         | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.1      | öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 17.251,27           | 10.616,02           | 4.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 9.165,90            | 19.887,82           | 4.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                | 132.301,01          | 49.791,37           |
| 2.2.3      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten  | 4.122,18            | 6.756,79            |
| 2.2.4      | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                       | 0,00                | 0,00                | <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1.206,18</b>     | <b>1.097,13</b>     |
| 2.2.5      | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 218,92              |          |   |                     |                     |
| 2.2.6      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 313,68              | 302.192,40          |          |   |                     |                     |
| 2.2.7      | Sonstige Vermögensgegenstände   | 125,59              | 1.020,28            |          |   |                     |                     |
| 2.2.8      | Wertberichtigungen  | -50,00              | -50,00              |          |   |                     |                     |
| 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                |          |   |                     |                     |
| <b>3</b>   | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |          |   |                     |                     |
| <b>4</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>821,27</b>       | <b>821,76</b>       |          |   |                     |                     |
| 4.1        | Disagio   | 0,00                | 0,00                |          |   |                     |                     |
| 4.2        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 821,27              | 821,76              |          |   |                     |                     |
| <b>5</b>   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |          |   |                     |                     |
|            | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>3.946.295,45</b> | <b>4.128.490,10</b> |          | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>3.946.295,45</b> | <b>4.128.490,10</b> |





OG Schenkelberg

2024

# Gesamtergebnishaushalt





| lfd. Nr.    | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|             |   | 2022                | 2023                          | 2024           | 2025             | 2026             | 2027             |                         |                  |
| in €        |   |                     |                               |                |                  |                  |                  |                         |                  |
| E 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 591.673,56          | 519.200                       | 511.400        | 538.900          | 559.200          | 577.400          |                         | 40               |
| E 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 172.769,79          | 226.150                       | 287.800        | 307.150          | 309.400          | 313.350          |                         | 41               |
| E 3         | + Erträge der sozialen Sicherung                                    | 0,00                | 0                             | 0              | 0                | 0                | 0                |                         | 42               |
| E 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 46.576,20           | 40.850                        | 44.250         | 41.500           | 37.150           | 37.150           |                         | 43               |
| E 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 264.595,05          | 47.900                        | 78.960         | 60.250           | 65.250           | 70.250           |                         | 441, 443-445     |
| E 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 957,05              | 400                           | 400            | 400              | 400              | 400              |                         | 442              |
| E 7         | + Sonstige laufende Erträge   | 27.004,00           | 14.500                        | 12.800         | 12.800           | 12.800           | 12.800           |                         | 450-452, 46, 491 |
| <b>E 8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.103.575,65</b> | <b>849.000</b>                | <b>935.610</b> | <b>961.000</b>   | <b>984.200</b>   | <b>1.011.350</b> | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 28.449,16           | 37.920                        | 39.920         | 39.920           | 39.920           | 39.830           |                         | 50-51            |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 173.577,03          | 197.100                       | 178.100        | 172.000          | 174.150          | 176.650          |                         | 52               |
| E 11        | - Abschreibungen  | 114.111,23          | 96.940                        | 110.240        | 105.860          | 90.560           | 89.710           |                         | 53               |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen            | 543.465,42          | 604.700                       | 629.150        | 677.300          | 695.150          | 712.000          |                         | 54               |
| E 13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 0,00                | 0                             | 0              | 0                | 0                | 0                |                         | 55               |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 59.736,99           | 11.050                        | 11.950         | 11.950           | 11.950           | 11.950           |                         | 56, 591          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>919.339,83</b>   | <b>947.710</b>                | <b>969.360</b> | <b>1.007.030</b> | <b>1.011.730</b> | <b>1.030.140</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>184.235,82</b>   | <b>-98.710</b>                | <b>-33.750</b> | <b>-46.030</b>   | <b>-27.530</b>   | <b>-18.790</b>   | E 8 .J. E 15            |                  |
| E 17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                            | 329,00              | 1.950                         | 1.450          | 1.450            | 1.450            | 1.450            |                         | 47               |
| E 18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 806,58              | 1.500                         | 1.500          | 1.250            | 1.100            | 950              |                         | 57               |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-477,58</b>      | <b>450</b>                    | <b>-50</b>     | <b>200</b>       | <b>350</b>       | <b>500</b>       | E 17 .J. E 18           |                  |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>183.758,24</b>   | <b>-98.260</b>                | <b>-33.800</b> | <b>-45.830</b>   | <b>-27.180</b>   | <b>-18.290</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 499 .J. 599             |                  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 481 .J. 581             |                  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>         | <b>183.758,24</b>   | <b>-98.260</b>                | <b>-33.800</b> | <b>-45.830</b>   | <b>-27.180</b>   | <b>-18.290</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |





| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|--|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|
|          |  | 2022                | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027             |                         |                  |
| in €     |  |                     |                            |                |                |                |                  |                         |                  |
| E 1      | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 591.673,56          | 519.200                    | 511.400        | 538.900        | 559.200        | 577.400          |                         | 40               |
|          | 40110000 Grundsteuer A   | 2.212,02            | 2.500                      | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500            |                         |                  |
|          | 40120000 Grundsteuer B   | 54.312,39           | 67.700                     | 67.600         | 68.500         | 69.400         | 70.300           |                         |                  |
|          | 40130000 Gewerbesteuer   | 200.142,38          | 100.000                    | 70.000         | 74.100         | 77.500         | 79.800           |                         |                  |
|          | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 294.838,12          | 303.800                    | 326.000        | 346.000        | 361.000        | 375.000          |                         |                  |
|          | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 7.249,96            | 7.100                      | 8.300          | 9.000          | 9.000          | 9.000            |                         |                  |
|          | 40330000 Hundesteuer   | 2.803,33            | 2.800                      | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800            |                         |                  |
|          | 40521000 Familienleistungsausgleich  | 30.115,36           | 35.300                     | 34.200         | 36.000         | 37.000         | 38.000           |                         |                  |
| E 2      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  | 172.769,79          | 226.150                    | 287.800        | 307.150        | 309.400        | 313.350          |                         | 41               |
|          | 41111000 Schlüsselzuweisung A  | 144.075,00          | 172.850                    | 234.450        | 258.100        | 261.300        | 265.500          |                         |                  |
|          | 41112000 Schlüsselzuweisung B  | 0,00                | 12.650                     | 29.050         | 29.050         | 29.050         | 29.050           |                         |                  |
|          | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                  | 18.904,00           | 29.250                     | 14.500         | 10.200         | 10.200         | 10.200           |                         |                  |
|          | 41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich   | 9.185,68            | 10.800                     | 8.800          | 8.800          | 8.200          | 8.200            |                         |                  |
|          | 41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige   | 605,11              | 600                        | 1.000          | 1.000          | 650            | 400              |                         |                  |
| E 3      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>  | 0,00                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0                |                         | 42               |
| E 4      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | 46.576,20           | 40.850                     | 44.250         | 41.500         | 37.150         | 37.150           |                         | 43               |
|          | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige   | 75,00               | 150                        | 150            | 150            | 150            | 150              |                         |                  |
|          | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                | 10.686,54           | 6.700                      | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700            |                         |                  |
|          | 43220000 Entgelte  | 3.410,00            | 1.500                      | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900            |                         |                  |
|          | 43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge   | 32.404,66           | 32.400                     | 32.400         | 29.650         | 25.300         | 25.300           |                         |                  |
|          | 43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 0,00                | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100              |                         |                  |
| E 5      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 264.595,05          | 47.900                     | 78.960         | 60.250         | 65.250         | 70.250           |                         | 441, 443-445     |
|          | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 234.542,25          | 17.750                     | 43.050         | 30.100         | 35.100         | 40.100           |                         |                  |
|          | 44120000 Mieten und Pachten  | 8.033,04            | 8.150                      | 8.150          | 8.150          | 8.150          | 8.150            |                         |                  |
|          | 44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)  | 1.367,71            | 1.350                      | 1.350          | 1.350          | 1.350          | 1.350            |                         |                  |
|          | 44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen  | 20.652,05           | 20.650                     | 20.650         | 20.650         | 20.650         | 20.650           |                         |                  |
|          | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 0,00                | 0                          | 5.760          | 0              | 0              | 0                |                         |                  |
| E 6      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 957,05              | 400                        | 400            | 400            | 400            | 400              |                         | 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 | 126,30              | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200              |                         |                  |
|          | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen  | 830,75              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0                |                         |                  |
| E 7      | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>   | 27.004,00           | 14.500                     | 12.800         | 12.800         | 12.800         | 12.800           |                         | 450-452, 46, 491 |
|          | 45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen  | -18.789,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0                |                         |                  |
|          | 46250000 Konzessionsabgaben  | 16.000,00           | 14.000                     | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 12.300           |                         |                  |
|          | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 8.725,00            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0                |                         |                  |
|          | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 20.100,00           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0                |                         |                  |
|          | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 968,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500              |                         |                  |
| E 8      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.103.575,65</b> | <b>849.000</b>             | <b>935.610</b> | <b>961.000</b> | <b>984.200</b> | <b>1.011.350</b> | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9      | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 28.449,16           | 37.920                     | 39.920         | 39.920         | 39.920         | 39.830           |                         | 50-51            |
|          | 50110000 Bürgermeister   | 9.816,00            | 10.200                     | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700           |                         |                  |
|          | 50120000 Beigeordnete  | 0,00                | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000            |                         |                  |
|          | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 838,85              | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000            |                         |                  |
|          | 50221000 Vergütungen   | 7.722,88            | 12.900                     | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900           |                         |                  |
|          | 50222000 Leistungszulagen  | 65,05               | 230                        | 230            | 230            | 230            | 140              |                         |                  |
|          | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 508,92              | 970                        | 1.070          | 1.070          | 1.070          | 1.070            |                         |                  |
|          | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 2.134,56            | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000            |                         |                  |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|--|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
|          |  | 2022       | 2023                       | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €     |  |            |                            |         |               |               |               |                         |                  |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige  | 45,12      | 100                        | 100     | 100           | 100           | 100           |                         |                  |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen  | 3.891,00   | 3.700                      | 3.900   | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                         |                  |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 150,78     | 320                        | 320     | 320           | 320           | 320           |                         |                  |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige  | 3.276,00   | 3.500                      | 3.700   | 3.700         | 3.700         | 3.700         |                         |                  |
| E 10     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 173.577,03 | 197.100                    | 178.100 | 172.000       | 174.150       | 176.650       |                         | 52               |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 24.733,55  | 70.000                     | 58.350  | 58.350        | 58.350        | 58.350        |                         |                  |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                               | 61.379,88  | 66.500                     | 60.500  | 56.000        | 56.000        | 56.000        |                         |                  |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 557,01     | 200                        | 200     | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung   | 280,82     | 1.500                      | 1.500   | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                  |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                        | 79,00      | 200                        | 200     | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 1.947,10   | 3.500                      | 3.500   | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                         |                  |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 7.200,51   | 5.900                      | 8.700   | 8.700         | 8.700         | 8.700         |                         |                  |
| 52544000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                            | 0,00       | 4.800                      | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                         |                  |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen            | 17.900,27  | 14.950                     | 8.450   | 8.550         | 8.700         | 9.200         |                         |                  |
| 52911000 | Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter  | 59.498,89  | 29.550                     | 31.700  | 30.000        | 32.000        | 34.000        |                         |                  |
| E 11     | – Abschreibungen   | 114.111,23 | 96.940                     | 110.240 | 105.860       | 90.560        | 89.710        |                         | 53               |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)                               | 8.506,32   | 8.220                      | 8.670   | 8.520         | 8.520         | 8.170         |                         |                  |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                     | 102,01     | 105                        | 105     | 105           | 105           | 105           |                         |                  |
| 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 27.022,26  | 30.405                     | 27.405  | 27.405        | 27.405        | 27.405        |                         |                  |
| 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 62.566,26  | 53.730                     | 60.980  | 56.830        | 44.130        | 44.130        |                         |                  |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 433,28     | 1.750                      | 1.750   | 1.750         | 1.750         | 1.750         |                         |                  |
| 53834000 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 4.339,47   | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| 53850000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 10.919,06  | 2.730                      | 11.330  | 11.250        | 8.650         | 8.150         |                         |                  |
| 53940000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 222,57     | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 543.465,42 | 604.700                    | 629.150 | 677.300       | 695.150       | 712.000       |                         | 54               |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 58.932,32  | 61.200                     | 69.500  | 69.500        | 69.500        | 69.500        |                         |                  |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 2.800,00   | 3.600                      | 3.600   | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                         |                  |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage  | 19.492,39  | 10.000                     | 6.700   | 6.850         | 7.150         | 7.350         |                         |                  |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 249.748,00 | 286.900                    | 304.050 | 330.750       | 340.500       | 349.750       |                         |                  |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden   | 209.163,00 | 240.300                    | 242.500 | 263.800       | 271.600       | 279.000       |                         |                  |
| 54424000 | Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster   | 3.329,71   | 2.700                      | 2.800   | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                         |                  |
| E 13     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00       | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |                         | 55               |
| E 14     | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 59.736,99  | 11.050                     | 11.950  | 11.950        | 11.950        | 11.950        |                         | 56, 591          |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00       | 500                        | 500     | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                  | 43,05      | 200                        | 200     | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 0,00       | 500                        | 500     | 500           | 500           | 500           |                         |                  |



| lfd. Nr.    | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |  |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|
|             |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025             | 2026             | 2027             |                         |                  |  |
|             |   | in €              |                               |                |                  |                  |                  |                         |                  |  |
|             | 56310000 Büromaterial   | 93,64             | 200                           | 200            | 200              | 200              | 200              |                         |                  |  |
|             | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 95,90             | 300                           | 300            | 300              | 300              | 300              |                         |                  |  |
|             | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 5.975,16          | 400                           | 400            | 400              | 400              | 400              |                         |                  |  |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 2.333,28          | 2.700                         | 3.200          | 3.200            | 3.200            | 3.200            |                         |                  |  |
|             | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen   | 3.330,12          | 4.100                         | 4.500          | 4.500            | 4.500            | 4.500            |                         |                  |  |
|             | 56490000 Aufwendungen für<br>sicherheitstechnische Betreuungen<br>/Sonstiges  | 273,07            | 400                           | 400            | 400              | 400              | 400              |                         |                  |  |
|             | 56510000 Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens  | 7.238,68          | 0                             | 0              | 0                | 0                | 0                |                         |                  |  |
|             | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in<br>die Sonderposten  | 39.588,71         | 0                             | 0              | 0                | 0                | 0                |                         |                  |  |
|             | 56920000 Verfügungsmittel   | 0,00              | 250                           | 250            | 250              | 250              | 250              |                         |                  |  |
|             | 56930000 Repräsentationen   | 765,38            | 1.500                         | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            |                         |                  |  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>919.339,83</b> | <b>947.710</b>                | <b>969.360</b> | <b>1.007.030</b> | <b>1.011.730</b> | <b>1.030.140</b> | Summe E 9<br>bis E 14   |                  |  |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>184.235,82</b> | <b>-98.710</b>                | <b>-33.750</b> | <b>-46.030</b>   | <b>-27.530</b>   | <b>-18.790</b>   | E 8 J. E 15             |                  |  |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>   | <b>329,00</b>     | <b>1.950</b>                  | <b>1.450</b>   | <b>1.450</b>     | <b>1.450</b>     | <b>1.450</b>     |                         | 47               |  |
|             | 47200000 Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen  | 0,00              | 100                           | 100            | 100              | 100              | 100              |                         |                  |  |
|             | 47210000 Zinsen aus Stundungen und<br>Verrentungen (PK - Bereich)   | 150,00            | 100                           | 100            | 100              | 100              | 100              |                         |                  |  |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§<br>233a AO)  | 179,00            | 250                           | 250            | 250              | 250              | 250              |                         |                  |  |
|             | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>/ Sonstige   | 0,00              | 1.500                         | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |                         |                  |  |
| <b>E 18</b> | <b>- Zinsaufwendungen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>   | <b>806,58</b>     | <b>1.500</b>                  | <b>1.500</b>   | <b>1.250</b>     | <b>1.100</b>     | <b>950</b>       |                         | 57               |  |
|             | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen / an den<br>inländischen Geldmarkt / an<br>inländische Kreditinstitute | 806,58            | 1.300                         | 1.300          | 1.050            | 900              | 750              |                         |                  |  |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen / aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§<br>233a AO)            | 0,00              | 200                           | 200            | 200              | 200              | 200              |                         |                  |  |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>-477,58</b>    | <b>450</b>                    | <b>-50</b>     | <b>200</b>       | <b>350</b>       | <b>500</b>       | E 17 J. E 18            |                  |  |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>183.758,24</b> | <b>-98.260</b>                | <b>-33.800</b> | <b>-45.830</b>   | <b>-27.180</b>   | <b>-18.290</b>   | E 16 + E 19             |                  |  |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 499 J. 599              |                  |  |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 481 J. 581              |                  |  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>183.758,24</b> | <b>-98.260</b>                | <b>-33.800</b> | <b>-45.830</b>   | <b>-27.180</b>   | <b>-18.290</b>   | Summe E 20<br>bis E 22  |                  |  |





OG Schenkelberg

2024

# Gesamtfinanzhaushalt





| lfd. Nr.    | Finanzhaushalt   | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechenvorschriften     | Kontonummer          |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|             |  | 2022                | 2023                       | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |                        |                      |
| in €        |  |                     |                            |                 |                |                |                |                        |                      |
| F 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 599.158,99          | 519.200                    | 511.400         | 538.900        | 559.200        | 577.400        |                        | 60                   |
| F 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                          | 162.979,00          | 214.750                    | 278.000         | 297.350        | 300.550        | 304.750        |                        | 61                   |
| F 3         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              |                        | 62                   |
| F 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.927,12           | 8.350                      | 11.750          | 11.750         | 11.750         | 11.750         |                        | 63                   |
| F 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 253.873,13          | 47.900                     | 73.200          | 60.250         | 65.250         | 70.250         |                        | 641                  |
| F 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.412,09            | 400                        | 400             | 400            | 400            | 400            |                        | 642                  |
| F 7         | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 45.288,67           | 14.000                     | 12.300          | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 651+652+66 J. 669      | 651-652, 660-668     |
| <b>F 8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.074.639,00</b> | <b>804.600</b>             | <b>887.050</b>  | <b>920.950</b> | <b>949.450</b> | <b>976.850</b> | Summe F 1 bis F 7      |                      |
| F 9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 24.618,65           | 34.220                     | 36.020          | 36.020         | 36.020         | 35.930         |                        | 70-71                |
| F 10        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 172.706,68          | 197.100                    | 178.100         | 172.000        | 174.150        | 176.650        |                        | 72                   |
| F 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                     | 533.599,63          | 604.700                    | 629.150         | 677.300        | 695.150        | 712.000        |                        | 74                   |
| F 13        | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              |                        | 75                   |
| F 14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 12.967,59           | 11.050                     | 11.950          | 11.950         | 11.950         | 11.950         | 76 J. 7695             | 7600-7694, 7696-7699 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>743.892,55</b>   | <b>847.070</b>             | <b>855.220</b>  | <b>897.270</b> | <b>917.270</b> | <b>936.530</b> | Summe F9 bis F 14      |                      |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>330.746,45</b>   | <b>-42.470</b>             | <b>31.830</b>   | <b>23.680</b>  | <b>32.180</b>  | <b>40.320</b>  | F 8 J. F 15            |                      |
| F 17        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 329,00              | 1.950                      | 1.450           | 1.450          | 1.450          | 1.450          |                        | 67                   |
| F 18        | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 806,58              | 1.500                      | 1.500           | 1.250          | 1.100          | 950            |                        | 77                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                            | <b>-477,58</b>      | <b>450</b>                 | <b>-50</b>      | <b>200</b>     | <b>350</b>     | <b>500</b>     | F 17 J. F 18           |                      |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>330.268,87</b>   | <b>-42.020</b>             | <b>31.780</b>   | <b>23.880</b>  | <b>32.530</b>  | <b>40.820</b>  | F 16 + F 19            |                      |
| F 21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 669 J. 7695            |                      |
| F 22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              | 698 J. 798             |                      |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>330.268,87</b>   | <b>-42.020</b>             | <b>31.780</b>   | <b>23.880</b>  | <b>32.530</b>  | <b>40.820</b>  | Summe F 20 bis F 22    |                      |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 21.298,19           | 0                          | 9.500           | 0              | 0              | 0              |                        | 681                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              |                        | 682-683              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              |                        | 684-689              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>21.298,19</b>    | <b>0</b>                   | <b>9.500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26    |                      |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 4.750                      | 13.700          | 0              | 0              | 0              |                        | 781, 784             |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 53.584,12           | 65.000                     | 102.000         | 0              | 0              | 0              |                        | 785                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              |                        | 786                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              |                        | 787-789              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>53.584,12</b>    | <b>69.750</b>              | <b>115.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31    |                      |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-32.285,93</b>   | <b>-69.750</b>             | <b>-106.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F 32           |                      |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>297.982,94</b>   | <b>-111.770</b>            | <b>-74.420</b>  | <b>23.880</b>  | <b>32.530</b>  | <b>40.820</b>  | F 23 + F 33            |                      |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 100.000,00          | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              |                        | 691-692              |
| F 36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 4.678,11            | 9.500                      | 9.500           | 9.750          | 9.900          | 10.000         |                        | 791-792              |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>95.321,89</b>    | <b>-9.500</b>              | <b>-9.500</b>   | <b>-9.750</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-10.000</b> | F 35 J. F 36           |                      |
| F 38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse      | -301.848,67         | 121.270                    | 83.920          | -14.130        | -22.630        | -30.820        | (695+696) J. (795+796) |                      |
| F 39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | -91.456,16          | 0                          | 0               | 0              | 0              | 0              | (693+694) J. (793+794) |                      |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>-297.982,94</b>  | <b>111.770</b>             | <b>74.420</b>   | <b>-23.880</b> | <b>-32.530</b> | <b>-40.820</b> | Summe F 37 bis F 39    |                      |
| <b>F 41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>343,73</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 699 J. 799             |                      |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-297.639,21</b>  | <b>111.770</b>             | <b>74.420</b>   | <b>-23.880</b> | <b>-32.530</b> | <b>-40.820</b> | F 40 + F 41            |                      |



**OG Schenkelberg**

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
|          |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €     |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 43     | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 302.192,40 | -121.270                      | -83.920 | 14.130        | 22.630        | 30.820        | F 41 J. F 38            |                  |
| F 44     | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                             | 325.590,76 | -51.520                       | 22.280  | 14.130        | 22.630        | 30.820        | F 23 J. F 36            |                  |
| F 45     | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan               | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                         |                  |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt  | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
|          |   | 2022                | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €     |   |                     |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| F 1      | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | 599.158,99          | 519.200                    | 511.400        | 538.900        | 559.200        | 577.400        |                         | 60               |
|          | 60110000 Grundsteuer A  | 2.213,88            | 2.500                      | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                         |                  |
|          | 60120000 Grundsteuer B  | 54.191,36           | 67.700                     | 67.600         | 68.500         | 69.400         | 70.300         |                         |                  |
|          | 60130000 Gewerbesteuer  | 203.277,73          | 100.000                    | 70.000         | 74.100         | 77.500         | 79.800         |                         |                  |
|          | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 297.975,82          | 303.800                    | 326.000        | 346.000        | 361.000        | 375.000        |                         |                  |
|          | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 7.262,46            | 7.100                      | 8.300          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |                         |                  |
|          | 60330000 Hundesteuer  | 2.695,83            | 2.800                      | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |                         |                  |
|          | 60521000 Familienleistungsausgleich   | 31.541,91           | 35.300                     | 34.200         | 36.000         | 37.000         | 38.000         |                         |                  |
| F 2      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>  | 162.979,00          | 214.750                    | 278.000        | 297.350        | 300.550        | 304.750        |                         | 61               |
|          | 61111000 Schlüsselzuweisung A   | 144.075,00          | 172.850                    | 234.450        | 258.100        | 261.300        | 265.500        |                         |                  |
|          | 61112000 Schlüsselzuweisung B1  | 0,00                | 12.650                     | 29.050         | 29.050         | 29.050         | 29.050         |                         |                  |
|          | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land               | 18.904,00           | 29.250                     | 14.500         | 10.200         | 10.200         | 10.200         |                         |                  |
| F 3      | <b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>  | 0,00                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 62               |
| F 4      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | 10.927,12           | 8.350                      | 11.750         | 11.750         | 11.750         | 11.750         |                         | 63               |
|          | 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige  | 75,00               | 150                        | 150            | 150            | 150            | 150            |                         |                  |
|          | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 7.842,12            | 6.700                      | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          |                         |                  |
|          | 63220000 Entgelte   | 3.010,00            | 1.500                      | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |                         |                  |
| F 5      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 253.873,13          | 47.900                     | 73.200         | 60.250         | 65.250         | 70.250         |                         | 641              |
|          | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten  | 223.820,33          | 17.750                     | 43.050         | 30.100         | 35.100         | 40.100         |                         |                  |
|          | 64120000 Mieten und Pachten   | 30.052,80           | 30.150                     | 30.150         | 30.150         | 30.150         | 30.150         |                         |                  |
| F 6      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | 2.412,09            | 400                        | 400            | 400            | 400            | 400            |                         | 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 | 219,98              | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                  |
|          | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen  | 2.192,11            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 7      | <b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>   | 45.288,67           | 14.000                     | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 651+652+661-669         | 651-652, 660-668 |
|          | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 19.000,00           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|          | 66250000 Konzessionsabgaben   | 17.563,67           | 14.000                     | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 12.300         |                         |                  |
|          | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige  | 8.725,00            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 8      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.074.639,00</b> | <b>804.600</b>             | <b>887.050</b> | <b>920.950</b> | <b>949.450</b> | <b>976.850</b> | Summe F 1 bis F 7       |                  |
| F 9      | <b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>  | 24.618,65           | 34.220                     | 36.020         | 36.020         | 36.020         | 35.930         |                         | 70-71            |
|          | 70110000 Bürgermeister  | 9.816,00            | 10.200                     | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         |                         |                  |
|          | 70120000 Beigeordnete   | 0,00                | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                  |
|          | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder  | 898,85              | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                  |
|          | 70221000 Vergütungen  | 7.722,88            | 12.900                     | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900         |                         |                  |
|          | 70222000 Leistungszulagen   | 65,05               | 230                        | 230            | 230            | 230            | 140            |                         |                  |
|          | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 508,92              | 970                        | 1.070          | 1.070          | 1.070          | 1.070          |                         |                  |
|          | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 2.134,56            | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                         |                  |
|          | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige  | 45,61               | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                         |                  |
|          | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 150,78              | 320                        | 320            | 320            | 320            | 320            |                         |                  |
|          | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige  | 3.276,00            | 3.500                      | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |                         |                  |
| F 10     | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 172.706,68          | 197.100                    | 178.100        | 172.000        | 174.150        | 176.650        |                         | 72               |
|          | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 25.972,75           | 70.000                     | 58.350         | 58.350         | 58.350         | 58.350         |                         |                  |
|          | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 59.469,44           | 66.500                     | 60.500         | 56.000         | 56.000         | 56.000         |                         |                  |
|          | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 557,01              | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                  |
|          | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 280,82              | 1.500                      | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                  |
|          | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 79,00               | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                  |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer     |
|----------|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
|          |  | 2022              | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                      |
|          |  | in €              |                            |                |                |                |                |                         |                      |
|          | 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                          | 1.747,99          | 3.500                      | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |                         |                      |
|          | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände              | 7.200,51          | 5.900                      | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |                         |                      |
|          | 72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände                                   | 0,00              | 4.800                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                         |                      |
|          | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen  | 77.399,16         | 44.500                     | 40.150         | 38.550         | 40.700         | 43.200         |                         |                      |
| F 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 533.599,63        | 604.700                    | 629.150        | 677.300        | 695.150        | 712.000        |                         | 74                   |
|          | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände        | 58.932,32         | 61.200                     | 69.500         | 69.500         | 69.500         | 69.500         |                         |                      |
|          | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige  | 2.800,00          | 3.600                      | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |                         |                      |
|          | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 12.956,31         | 10.000                     | 6.700          | 6.850          | 7.150          | 7.350          |                         |                      |
|          | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise   | 249.748,00        | 286.900                    | 304.050        | 330.750        | 340.500        | 349.750        |                         |                      |
|          | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden  | 209.163,00        | 243.000                    | 245.300        | 266.600        | 274.400        | 281.800        |                         |                      |
| F 13     | – Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 75                   |
| F 14     | – Sonstige laufende Auszahlungen   | 12.967,59         | 11.050                     | 11.950         | 11.950         | 11.950         | 11.950         | 76 J. 7695              | 7600-7694, 7696-7699 |
|          | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                      |
|          | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 148,05            | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                      |
|          | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 0,00              | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                      |
|          | 76310000 Büromaterial  | 93,64             | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                      |
|          | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 95,90             | 300                        | 300            | 300            | 300            | 300            |                         |                      |
|          | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.927,66          | 400                        | 400            | 400            | 400            | 400            |                         |                      |
|          | 76410000 Versicherungsbeiträge   | 2.333,28          | 2.700                      | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |                         |                      |
|          | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 3.398,84          | 4.100                      | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |                         |                      |
|          | 76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige  | 204,84            | 400                        | 400            | 400            | 400            | 400            |                         |                      |
|          | 76920000 Verfügungsmittel  | 0,00              | 250                        | 250            | 250            | 250            | 250            |                         |                      |
|          | 76930000 Repräsentationen  | 765,38            | 1.500                      | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                         |                      |
| F 15     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>743.892,55</b> | <b>847.070</b>             | <b>855.220</b> | <b>897.270</b> | <b>917.270</b> | <b>936.530</b> | Summe F9 bis F 14       |                      |
| F 16     | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>330.746,45</b> | <b>-42.470</b>             | <b>31.830</b>  | <b>23.680</b>  | <b>32.180</b>  | <b>40.320</b>  | F 8 J. F 15             |                      |
| F 17     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 329,00            | 1.950                      | 1.450          | 1.450          | 1.450          | 1.450          |                         | 67                   |
|          | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 150,00            | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                      |
|          | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 179,00            | 250                        | 250            | 250            | 250            | 250            |                         |                      |
|          | 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige  | 0,00              | 1.500                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                         |                      |
| F 18     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 806,58            | 1.500                      | 1.500          | 1.250          | 1.100          | 950            |                         | 77                   |
|          | 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 806,58            | 1.300                      | 1.300          | 1.050          | 900            | 750            |                         |                      |
|          | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00              | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |                         |                      |
| F 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  | <b>-477,58</b>    | <b>450</b>                 | <b>-50</b>     | <b>200</b>     | <b>350</b>     | <b>500</b>     | F 17 J. F 18            |                      |
| F 20     | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>330.268,87</b> | <b>-42.020</b>             | <b>31.780</b>  | <b>23.880</b>  | <b>32.530</b>  | <b>40.820</b>  | F 16 + F 19             |                      |
| F 21     | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 669 J. 7695             |                      |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt  | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|---|-------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
|          |   | 2022        | 2023                       | 2024     | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
|          |   | in €        |                            |          |               |               |               |                         |                  |
| F 22     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             | 698 J. 798              |                  |
| F 23     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 330.268,87  | -42.020                    | 31.780   | 23.880        | 32.530        | 40.820        | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 21.298,19   | 0                          | 9.500    | 0             | 0             | 0             |                         | 681              |
|          | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                     | 17.593,19   | 0                          | 9.500    | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen  | 3.705,00    | 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  | 21.298,19   | 0                          | 9.500    | 0             | 0             | 0             | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28     | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00        | 4.750                      | 13.700   | 0             | 0             | 0             |                         | 781, 784         |
|          | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 0,00        | 4.750                      | 13.700   | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 29     | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 53.584,12   | 65.000                     | 102.000  | 0             | 0             | 0             |                         | 785              |
|          | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00        | 0                          | 50.000   | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 0,00        | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 24.848,00   | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 6.303,62    | 5.000                      | 2.000    | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|          | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 22.432,50   | 60.000                     | 50.000   | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 30     | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00        | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         | 786              |
| F 31     | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         | 787-789          |
| F 32     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 53.584,12   | 69.750                     | 115.700  | 0             | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -32.285,93  | -69.750                    | -106.200 | 0             | 0             | 0             | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34     | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag   | 297.982,94  | -111.770                   | -74.420  | 23.880        | 32.530        | 40.820        | F 23 + F 33             |                  |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 100.000,00  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         | 691-692          |
|          | 69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt   | 100.000,00  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 36     | - Tilgung von Investitionskrediten  | 4.678,11    | 9.500                      | 9.500    | 9.750         | 9.900         | 10.000        |                         | 791-792          |
|          | 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt  | 4.678,11    | 9.500                      | 9.500    | 9.750         | 9.900         | 10.000        |                         |                  |
| F 37     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  | 95.321,89   | -9.500                     | -9.500   | -9.750        | -9.900        | -10.000       | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38     | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse                                 | -301.848,67 | 121.270                    | 83.920   | -14.130       | -22.630       | -30.820       | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39     | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                            | -91.456,16  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             | (693+694) J. (793+794)  |                  |
| F 40     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | -297.982,94 | 111.770                    | 74.420   | -23.880       | -32.530       | -40.820       | Summe F 37 bis F 39     |                  |
| F 41     | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 343,73      | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             | 699 J. 799              |                  |
| F 42     | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag  | -297.639,21 | 111.770                    | 74.420   | -23.880       | -32.530       | -40.820       | F 40 + F 41             |                  |
| F 43     | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)  | 302.192,40  | -121.270                   | -83.920  | 14.130        | 22.630        | 30.820        | F 41 J. F 38            |                  |
| F 44     | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 325.590,76  | -51.520                    | 22.280   | 14.130        | 22.630        | 30.820        | F 23 J. F 36            |                  |
| F 45     | nachrichtlich:<br>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-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>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       | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 41                 |
| E 3                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 42                 |
| E 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 200               | 200               | 200            | 200            | 200            | 200            |                         | 43                 |
| E 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.200             | 4.450             | 4.450          | 4.450          | 4.450          | 4.450          |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 30.400            | 400               | 400            | 400            | 400            | 400            |                         | 442                |
| E 7                                    | + Sonstige laufende Erträge  | 500               | 500               | 500            | 500            | 500            | 500            |                         | 451-452, 46        |
| <b>E 8</b>                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>35.300</b>     | <b>5.550</b>      | <b>5.550</b>   | <b>5.550</b>   | <b>5.550</b>   | <b>5.550</b>   | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9                                    | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 21.630            | 21.780            | 22.680         | 22.680         | 22.680         | 22.680         |                         | 50-51              |
| E 10                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 70.600            | 18.100            | 17.300         | 17.300         | 17.300         | 17.300         |                         | 52                 |
| E 11                                   | - Abschreibungen   | 2.480             | 4.230             | 4.230          | 4.150          | 4.150          | 4.150          |                         | 53                 |
| E 12                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 4.000             | 3.600             | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |                         | 54                 |
| E 13                                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 55                 |
| E 14                                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 7.100             | 7.500             | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |                         | 56                 |
| <b>E 15</b>                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>105.810</b>    | <b>55.210</b>     | <b>55.510</b>  | <b>55.430</b>  | <b>55.430</b>  | <b>55.430</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-70.510</b>    | <b>-49.660</b>    | <b>-49.960</b> | <b>-49.880</b> | <b>-49.880</b> | <b>-49.880</b> | E 8 .J. 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 .J. E 18           | 57                 |
| <b>E 19</b>                            | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| <b>E 20</b>                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-70.510</b>    | <b>-49.660</b>    | <b>-49.960</b> | <b>-49.880</b> | <b>-49.880</b> | <b>-49.880</b> | E 16 + E 19             |                    |
| <b>E 21</b>                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 .J. 599             |                    |
| <b>E 22</b>                            | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 .J. 581             |                    |
| <b>E 23</b>                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-70.510</b>    | <b>-49.660</b>    | <b>-49.960</b> | <b>-49.880</b> | <b>-49.880</b> | <b>-49.880</b> | 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-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €                                  |  |                   |                   |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23                                  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-65.130</b>    | <b>-42.230</b>    | <b>-42.330</b> | <b>-42.330</b> | <b>-42.330</b> | <b>-42.330</b> | 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                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28                                  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 781, 784         |
| F 29                                  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                 | 65.000            | 2.000          | 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                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>65.000</b>     | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>          | <b>-65.000</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                        | <b>-65.130</b>    | <b>-107.230</b>   | <b>-44.330</b> | <b>-42.330</b> | <b>-42.330</b> | <b>-42.330</b> | 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                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38                                  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |  |                   |                   |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfgebnishaushalt  | Ansätze einschl.  | Ansätze einschl.  | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>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       | 600               | 600               | 1.000          | 1.000          | 650            | 400            |                         | 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        |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>650</b>     | <b>400</b>     | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9  | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 250               | 250               | 250            | 250            | 250            | 250            |                         | 50-51              |
| E 10   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 6.700             | 9.000             | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |                         | 52                 |
| E 11   | – Abschreibungen   | 5.830             | 6.880             | 7.680          | 7.530          | 6.880          | 6.080          |                         | 53                 |
| E 12   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 63.750            | 61.200            | 69.500         | 69.500         | 69.500         | 69.500         |                         | 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                 |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>76.530</b>     | <b>77.330</b>     | <b>86.430</b>  | <b>86.280</b>  | <b>85.630</b>  | <b>84.830</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-75.930</b>    | <b>-76.730</b>    | <b>-85.430</b> | <b>-85.280</b> | <b>-84.980</b> | <b>-84.430</b> | E 8 .J. 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 .J. E 18           | 57                 |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                         |                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-75.930</b>    | <b>-76.730</b>    | <b>-85.430</b> | <b>-85.280</b> | <b>-84.980</b> | <b>-84.430</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21   | Außerordentliches Ergebnis   | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 499 .J. 599             |                    |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 .J. 581             |                    |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-75.930</b>    | <b>-76.730</b>    | <b>-85.430</b> | <b>-85.280</b> | <b>-84.980</b> | <b>-84.430</b> | Summe E 20 bis E 22     |                    |



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |  |                   |                   |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ansätze einschl.  | Ansätze einschl.  | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €   |  |                   |                   |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-70.700</b>    | <b>-70.450</b>    | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> | 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0                 | 2.050             | 11.000         | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>2.050</b>      | <b>11.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>          | <b>-2.050</b>     | <b>-11.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                        | <b>-70.700</b>    | <b>-72.500</b>    | <b>-89.750</b> | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> | 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |  |                   |                   |                 |                 |                 |                 | Erläuterung             |                    |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfgebnishaushalt  | Ansätze einschl.  | Ansätze einschl.  | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>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       | 52.100            | 40.050            | 23.300          | 19.000          | 18.400          | 18.400          |                         | 41                 |
| E 3  | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 42                 |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 37.850            | 40.650            | 44.050          | 41.300          | 36.950          | 36.950          |                         | 43                 |
| E 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 50.270            | 38.950            | 64.250          | 51.300          | 56.300          | 61.300          |                         | 441, 443, 444, 445 |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 442                |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 17.000            | 14.000            | 12.300          | 12.300          | 12.300          | 12.300          |                         | 451-452, 46        |
| <b>E 8</b>                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>157.220</b>    | <b>133.650</b>    | <b>143.900</b>  | <b>123.900</b>  | <b>123.950</b>  | <b>128.950</b>  | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 9  | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 15.790            | 15.890            | 16.990          | 16.990          | 16.990          | 16.990          |                         | 50-51              |
| E 10                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 163.250           | 170.000           | 151.800         | 145.700         | 147.850         | 150.350         |                         | 52                 |
| E 11                                       | – Abschreibungen   | 88.790            | 85.830            | 98.330          | 94.180          | 79.530          | 79.480          |                         | 53                 |
| E 12                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 2.800             | 2.700             | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |                         | 54                 |
| E 13                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |                         | 55                 |
| E 14                                       | – Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.950             | 3.550             | 4.250           | 4.250           | 4.250           | 4.250           |                         | 56                 |
| <b>E 15</b>                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>273.580</b>    | <b>277.970</b>    | <b>274.170</b>  | <b>263.920</b>  | <b>251.420</b>  | <b>253.780</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-116.360</b>   | <b>-144.320</b>   | <b>-130.270</b> | <b>-140.020</b> | <b>-127.470</b> | <b>-124.830</b> | E 8 .J. 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 .J. E 18           | 57                 |
| <b>E 19</b>                                | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                         |                    |
| <b>E 20</b>                                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-116.360</b>   | <b>-144.320</b>   | <b>-130.270</b> | <b>-140.020</b> | <b>-127.470</b> | <b>-124.830</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21                                       | Außerordentliches Ergebnis   | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 499 .J. 599             |                    |
| <b>E 22</b>                                | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 481 .J. 581             |                    |
| <b>E 23</b>                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-116.360</b>   | <b>-144.320</b>   | <b>-130.270</b> | <b>-140.020</b> | <b>-127.470</b> | <b>-124.830</b> | 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-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>2023 | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €                                       |  |                   |                   |                 |                |                |                |                         |                  |
| F 23                                       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-71.070</b>    | <b>-101.790</b>   | <b>-73.240</b>  | <b>-84.390</b> | <b>-81.540</b> | <b>-78.950</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 17.900            | 0                 | 9.500           | 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                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>17.900</b>     | <b>0</b>          | <b>9.500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28                                       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0                 | 2.700             | 2.700           | 0              | 0              | 0              |                         | 781, 784         |
| F 29                                       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 21.500            | 0                 | 100.000         | 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                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>21.500</b>     | <b>2.700</b>      | <b>102.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.600</b>     | <b>-2.700</b>     | <b>-93.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                        | <b>-74.670</b>    | <b>-104.490</b>   | <b>-166.440</b> | <b>-84.390</b> | <b>-81.540</b> | <b>-78.950</b> | 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                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38                                       | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 37 bis F 39     |                  |



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) |  |                   |                   |                |                |                |                | Erläuterung             |                    |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.                                      | Teilfgebnishaushalt  | Ansätze einschl.  | Ansätze einschl.  | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|   |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                    |
| in €  |  |                   |                   |                |                |                |                |                         |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 457.000           | 519.200           | 511.400        | 538.900        | 559.200        | 577.400        |                         | 40                 |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 144.250           | 172.850           | 234.450        | 258.100        | 261.300        | 265.500        |                         | 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                                 | 4.500             | 4.500             | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |                         | 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        |
| <b>E 8</b>                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>605.750</b>    | <b>696.550</b>    | <b>750.350</b> | <b>801.500</b> | <b>825.000</b> | <b>847.400</b> | 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             | 466.600           | 537.200           | 553.250        | 601.400        | 619.250        | 636.100        |                         | 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                 |
| <b>E 15</b>                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>466.600</b>    | <b>537.200</b>    | <b>553.250</b> | <b>601.400</b> | <b>619.250</b> | <b>636.100</b> | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| <b>E 16</b>                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>139.150</b>    | <b>159.350</b>    | <b>197.100</b> | <b>200.100</b> | <b>205.750</b> | <b>211.300</b> | E 8 .J. E 15            |                    |
| E 17  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 450               | 1.950             | 1.450          | 1.450          | 1.450          | 1.450          |                         | 47                 |
| E 18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 2.200             | 1.500             | 1.500          | 1.250          | 1.100          | 950            | E 17 .J. E 18           | 57                 |
| <b>E 19</b>                                   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-1.750</b>     | <b>450</b>        | <b>-50</b>     | <b>200</b>     | <b>350</b>     | <b>500</b>     |                         |                    |
| <b>E 20</b>                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>137.400</b>    | <b>159.800</b>    | <b>197.050</b> | <b>200.300</b> | <b>206.100</b> | <b>211.800</b> | E 16 + E 19             |                    |
| E 21  | Außerordentliches Ergebnis   | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 499 .J. 599             |                    |
| <b>E 22</b>                                   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 .J. 581             |                    |
| <b>E 23</b>                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>137.400</b>    | <b>159.800</b>    | <b>197.050</b> | <b>200.300</b> | <b>206.100</b> | <b>211.800</b> | 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-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | Nachträge<br>2022 | Nachträge<br>2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €  |  |                   |                   |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>137.400</b>    | <b>159.800</b>    | <b>197.050</b> | <b>200.300</b> | <b>206.100</b> | <b>211.800</b> | 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0                 | 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                        | <b>137.400</b>    | <b>159.800</b>    | <b>197.050</b> | <b>200.300</b> | <b>206.100</b> | <b>211.800</b> | F 23 + F 33             |                  |
| F 35  | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 3.600             | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 691-692          |
| F 36  | - Tilgung von Investitionskrediten   | 10.000            | 9.500             | 9.500          | 9.750          | 9.900          | 10.000         |                         | 791-792          |
| F 37  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-6.400</b>     | <b>-9.500</b>     | <b>-9.500</b>  | <b>-9.750</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-10.000</b> | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0</b>          | <b>121.270</b>    | <b>83.920</b>  | <b>-14.130</b> | <b>-22.630</b> | <b>-30.820</b> | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>79.500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>73.100</b>     | <b>111.770</b>    | <b>74.420</b>  | <b>-23.880</b> | <b>-32.530</b> | <b>-40.820</b> | Summe F 37 bis F 39     |                  |



# **Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**



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

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung          |               |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfgebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|                                       |   | 2022              | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                      |               |
| in €                                  |   |                   |                            |                |                |                |                |                      |               |
| E 7                                   | + Sonstige laufende Erträge   | 968,00            | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                      | 451-452, 46   |
|                                       | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                   | 968,00            | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                      |               |
| <b>E 8</b>                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>968,00</b>     | <b>500</b>                 | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | Summe E 1 bis E 7    |               |
| E 9                                   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 17.449,82         | 18.500                     | 19.400         | 19.400         | 19.400         | 19.400         |                      | 50-51         |
|                                       | 50110000 Bürgermeister  | 9.816,00          | 10.200                     | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         |                      |               |
|                                       | 50120000 Beigeordnete   | 0,00              | 1.000                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                      |               |
|                                       | 50221000 Vergütungen  | 381,78            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      |               |
|                                       | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                    | 37,28             | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      |               |
|                                       | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige                        | 45,12             | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                      |               |
|                                       | 50791000 Ehrensoldrückstellungen  | 3.891,00          | 3.700                      | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |                      |               |
|                                       | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                     | 2,64              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                      |               |
|                                       | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige<br>Erläuterungen:<br>(Ehrensold) | 3.276,00          | 3.500                      | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |                      |               |
| E 14                                  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 765,38            | 1.750                      | 1.750          | 1.750          | 1.750          | 1.750          |                      | 56            |
|                                       | 56920000 Verfügungsmittel   | 0,00              | 250                        | 250            | 250            | 250            | 250            |                      |               |
|                                       | 56930000 Repräsentationen   | 765,38            | 1.500                      | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                      |               |
| <b>E 15</b>                           | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>18.215,20</b>  | <b>20.250</b>              | <b>21.150</b>  | <b>21.150</b>  | <b>21.150</b>  | <b>21.150</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| <b>E 16</b>                           | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-17.247,20</b> | <b>-19.750</b>             | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | E 8 ./. E 15         |               |
| <b>E 20</b>                           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.247,20</b> | <b>-19.750</b>             | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | E 16 + E 19          |               |
| <b>E 23</b>                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                              | <b>-17.247,20</b> | <b>-19.750</b>             | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |

|                      |              |                      |
|----------------------|--------------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1            | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich       | 11           | Innere Verwaltung    |
| Leistung             | <b>11100</b> | Verwaltungssteuerung |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
|                                       |  | in €       |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.324,69 | -16.550                       | -17.250 | -17.250       | -17.250       | -17.250       | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -14.324,69 | -16.550                       | -17.250 | -17.250       | -17.250       | -17.250       | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |                |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfgebnishaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022           | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                  |  |                |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 9                                   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 838,85         | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         | 50-51            |
|                                       | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 838,85         | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                  |
| E 10                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15,29          | 700                        | 700           | 700           | 700           | 700           |                         | 52               |
|                                       | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 15,29          | 700                        | 700           | 700           | 700           | 700           |                         |                  |
| E 15                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>854,14</b>  | <b>1.700</b>               | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-854,14</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | E 8 ./ E 15             |                  |
| E 20                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-854,14</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-854,14</b> | <b>-1.700</b>              | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
|                                       |  | in €       |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -914,14    | -1.700                        | -1.700  | -1.700        | -1.700        | -1.700        | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -914,14    | -1.700                        | -1.700  | -1.700        | -1.700        | -1.700        | F 23 + F 33             |                  |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) |   |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>  | 11400 - Zentrale Dienste  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>   | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                          | Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten. |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>                                       | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>  | Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.   |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>                                 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen                                   |   |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |               |                            |            |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfergebnishaushalt  | Ergebnisse    | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022          | 2023                       | 2024       | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                  |  |               |                            |            |               |               |               |                         |                  |
| E 4                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 55,00         | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                         | 43               |
|                                       | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>(Alte Schule)   | 55,00         | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| E 6                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 126,30        | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                         | 442              |
|                                       | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>Erläuterungen:<br>(Betriebskostenerstattung durch die Kirchengemeinde) | 126,30        | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
| <b>E 8</b>                            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>181,30</b> | <b>400</b>                 | <b>400</b> | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9                                   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 835,12        | 2.280                      | 2.280      | 2.280         | 2.280         | 2.280         |                         | 50-51            |
|                                       | 50221000 Vergütungen<br>Erläuterungen:<br>(Personalskonto)   | 617,90        | 1.500                      | 1.500      | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                         |                  |
|                                       | 50222000 Leistungszulagen  | 5,74          | 130                        | 130        | 130           | 130           | 130           |                         |                  |
|                                       | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 20,63         | 100                        | 100        | 100           | 100           | 100           |                         |                  |
|                                       | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 178,39        | 500                        | 500        | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
|                                       | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 12,46         | 50                         | 50         | 50            | 50            | 50            |                         |                  |
| E 10                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.273,97      | 5.500                      | 4.200      | 4.200         | 4.200         | 4.200         |                         | 52               |
|                                       | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 323,98        | 4.500                      | 3.700      | 3.700         | 3.700         | 3.700         |                         |                  |
|                                       | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 2.949,99      | 1.000                      | 500        | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
| E 11                                  | - Abschreibungen   | 2.456,05      | 2.480                      | 2.480      | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                         | 53               |
|                                       | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 2.376,16      | 2.400                      | 2.400      | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                         |                  |
|                                       | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 79,89         | 80                         | 80         | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 14                                  | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 7.311,80      | 3.750                      | 3.750      | 3.750         | 3.750         | 3.750         |                         | 56               |
|                                       | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00          | 500                        | 500        | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
|                                       | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 43,05         | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
|                                       | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00          | 500                        | 500        | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
|                                       | 56310000 Büromaterial  | 93,64         | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                         |                  |
|                                       | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 95,90         | 300                        | 300        | 300           | 300           | 300           |                         |                  |
|                                       | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.975,16      | 400                        | 400        | 400           | 400           | 400           |                         |                  |
|                                       | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 39,08         | 50                         | 50         | 50            | 50            | 50            |                         |                  |

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |  |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                        |  |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|--|
| lfd. Nr.                              | Teilfgebnerishaushalt  | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer       |  |
|                                       |  | 2022   | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                        |  |
| in €                                  |  |  |                               |                |                |                |                |                         |                        |  |
|                                       | 56420000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen | 790,90                        | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200                   |                        |  |
|                                       | 56490000   | Aufwendungen für<br>sicherheitstechnische Betreuungen<br>/Sonstiges  | 273,07                        | 400            | 400            | 400            | 400            | 400                     |                        |  |
|                                       | 56510000   | Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens      | 1,00                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                       |                        |  |
| E 15                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> |  | <b>13.876,94</b>              | <b>14.010</b>  | <b>12.710</b>  | <b>12.630</b>  | <b>12.630</b>  | <b>12.630</b>           | Summe E 9<br>bis E 14  |  |
| E 16                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |  | <b>-13.695,64</b>             | <b>-13.610</b> | <b>-12.310</b> | <b>-12.230</b> | <b>-12.230</b> | <b>-12.230</b>          | E 8 ./. E 15           |  |
| E 20                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>-13.695,64</b>             | <b>-13.610</b> | <b>-12.310</b> | <b>-12.230</b> | <b>-12.230</b> | <b>-12.230</b>          | E 16 + E 19            |  |
| E 23                                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>       |  | <b>-13.695,64</b>             | <b>-13.610</b> | <b>-12.310</b> | <b>-12.230</b> | <b>-12.230</b> | <b>-12.230</b>          | Summe E 20<br>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.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                  |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.289,46 | -11.130                       | -9.830  | -9.830        | -9.830        | -9.830        | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -11.289,46 | -11.130                       | -9.830  | -9.830        | -9.830        | -9.830        | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) |   |                  |                            |              |               |               |               | Erläuterung             |                    |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr.                               | Teilfgeberrnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer   |
|  |   | 2022             | 2023                       | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                    |
| in €                                   |   |                  |                            |              |               |               |               |                         |                    |
| E 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.367,71         | 4.350                      | 4.350        | 4.350         | 4.350         | 4.350         |                         | 441, 443, 444, 445 |
|  | 44120000 Mieten und Pachten   | 3.000,00         | 3.000                      | 3.000        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                         |                    |
|  | 44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)                                     | 1.367,71         | 1.350                      | 1.350        | 1.350         | 1.350         | 1.350         |                         |                    |
| E 8                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>4.367,71</b>  | <b>4.350</b>               | <b>4.350</b> | <b>4.350</b>  | <b>4.350</b>  | <b>4.350</b>  | Summe E 1 bis E 7       |                    |
| E 10                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.050,93         | 2.500                      | 2.500        | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                         | 52                 |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 842,68           | 2.000                      | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                    |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 208,25           | 500                        | 500          | 500           | 500           | 500           |                         |                    |
| E 14                                   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 8.604,12         | 1.500                      | 1.700        | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                         | 56                 |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 1.369,44         | 1.500                      | 1.700        | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                         |                    |
|  | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                 | 7.234,68         | 0                          | 0            | 0             | 0             | 0             |                         |                    |
| E 15                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>9.655,05</b>  | <b>4.000</b>               | <b>4.200</b> | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                    |
| E 16                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-5.287,34</b> | <b>350</b>                 | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | E 8 .J. E 15            |                    |
| E 20                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.287,34</b> | <b>350</b>                 | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | E 16 + E 19             |                    |
| E 23                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-5.287,34</b> | <b>350</b>                 | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | Summe E 20 bis E 22     |                    |

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                  |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.942,19  | 350                           | 150     | 150           | 150           | 150           | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | 20.942,19  | 350                           | 150     | 150           | 150           | 150           | F 23 + F 33             |                  |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung ) |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>   | 11430 - Bauhof  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>  | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                           | Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.  |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>  | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   | Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>                                  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen                                    |   |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) |  |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung         |             |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| lfd. Nr.                               | Teilfegergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften  | Kontonummer |
|  |  | 2022             | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                     |             |
| in €                                   |  |                  |                            |               |               |               |               |                     |             |
| E 10                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.264,38         | 5.700                      | 6.200         | 6.200         | 6.200         | 6.200         |                     | 52          |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                               | 0,00             | 2.000                      | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                     |             |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 983,56           | 2.000                      | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                     |             |
|  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 280,82           | 1.500                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                     |             |
|  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00             | 200                        | 200           | 200           | 200           | 200           |                     |             |
| E 11                                   | – Abschreibungen   | 2.122,19         | 1.750                      | 1.750         | 1.750         | 1.750         | 1.750         |                     | 53          |
|  | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 433,28           | 1.750                      | 1.750         | 1.750         | 1.750         | 1.750         |                     |             |
|  | 53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 1.688,91         | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     |             |
| E 15                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>3.386,57</b>  | <b>7.450</b>               | <b>7.950</b>  | <b>7.950</b>  | <b>7.950</b>  | <b>7.950</b>  | Summe E 9 bis E 14  |             |
| E 16                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-3.386,57</b> | <b>-7.450</b>              | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | E 8 .J. E 15        |             |
| E 20                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.386,57</b> | <b>-7.450</b>              | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | E 16 + E 19         |             |
| E 23                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>-3.386,57</b> | <b>-7.450</b>              | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | <b>-7.950</b> | 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.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |   | 2022              | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                  |   |                   |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-1.247,42</b>  | <b>-5.700</b>                 | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 29                                  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 27.685,91         | 65.000                        | 2.000         | 0             | 0             | 0             |                         | 785              |
|                                       | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 24.848,00         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|                                       | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 2.837,91          | 5.000                         | 2.000         | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|                                       | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 0,00              | 60.000                        | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 32                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>27.685,91</b>  | <b>65.000</b>                 | <b>2.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-27.685,91</b> | <b>-65.000</b>                | <b>-2.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-28.933,33</b> | <b>-70.700</b>                | <b>-8.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) |  |                |                            |             |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|----------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                               | Teilfgebnishaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>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                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>200</b>                 | <b>200</b>  | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 10                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 618,15         | 500                        | 500         | 500           | 500           | 500           |                         | 52               |
|  | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 618,15         | 500                        | 500         | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
| E 15                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>618,15</b>  | <b>500</b>                 | <b>500</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-618,15</b> | <b>-300</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | E 8 ./ E 15             |                  |
| E 20                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-618,15</b> | <b>-300</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-618,15</b> | <b>-300</b>                | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                  |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -618,15    | -300                          | -300    | -300          | -300          | -300          | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -618,15    | -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) |   |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>  | 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege   |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>   | Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                          | Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)            |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>                                       | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>  | Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern. |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>                                 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen                                   |   |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |   |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>   |   |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |  |                 |                            |            |               |               |               | Erläuterung         |                    |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilfgebnishaushalt  | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer       |
|                                       |  | 2022            | 2023                       | 2024       | 2025          | 2026          | 2027          |                     |                    |
| in €                                  |  |                 |                            |            |               |               |               |                     |                    |
| E 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 100                        | 100        | 100           | 100           | 100           |                     | 441, 443, 444, 445 |
|                                       | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten<br>Erläuterungen:<br>Jährlicher Ansatz 100 €   | 0,00            | 100                        | 100        | 100           | 100           | 100           |                     |                    |
| E 7                                   | + Sonstige laufende Erträge  | 4.000,00        | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     | 451-452, 46        |
|                                       | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige<br>Erläuterungen:<br>Spenden im Zusammenhang mit der 750-Jahrfeier   | 4.000,00        | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
| E 8                                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.000,00</b> | <b>100</b>                 | <b>100</b> | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | Summe E 1 bis E 7   |                    |
| E 9                                   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     | 50-51              |
|                                       | 50221000 Vergütungen   | 0,00            | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
|                                       | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 0,00            | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
|                                       | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 0,00            | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
| E 10                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.947,10        | 3.200                      | 3.200      | 3.200         | 3.200         | 3.200         |                     | 52                 |
|                                       | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 0,00            | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                     |                    |
|                                       | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>(Anschaffungen Bücherei)   | 0,00            | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
|                                       | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>Erläuterungen:<br>(Martinsfeier, Seniorenfeier)   | 1.947,10        | 3.000                      | 3.000      | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                     |                    |
| E 12                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.800,00        | 3.600                      | 3.600      | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                     | 54                 |
|                                       | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige<br>Erläuterungen:<br>(Musikverein 1000 EUR, Kirchenchor 400 EUR, Möhnenverein 200 EUR, Freiwillige Feuerwehr 200 EUR, Jugendorchester 200 EUR, Sportverein 100 EUR und Tennisverein 350 EUR (laufend 100 EUR und für die Sauberhaltung der Anlagen 250 EUR) | 2.800,00        | 3.600                      | 3.600      | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                     |                    |
| E 14                                  | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 419,21          | 500                        | 500        | 500           | 500           | 500           |                     | 56                 |
|                                       | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften<br>Erläuterungen:<br>(Für die Bücherei)  | 0,00            | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
|                                       | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>(Kulturkreis VG-Selters 80 EUR und Krankenhausverein Selters 350 EUR)  | 419,21          | 500                        | 500        | 500           | 500           | 500           |                     |                    |

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) |   |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                              | Teilergebnishaushalt                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |   | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                  |   |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| E 15                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.166,31   | 7.300                         | 7.300   | 7.300         | 7.300         | 7.300         | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -1.166,31  | -7.200                        | -7.200  | -7.200        | -7.200        | -7.200        | E 8 J. E 15             |                  |
| E 20                                  | Ordentliches Ergebnis                                     | -1.166,31  | -7.200                        | -7.200  | -7.200        | -7.200        | -7.200        | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)       | -1.166,31  | -7.200                        | -7.200  | -7.200        | -7.200        | -7.200        | 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.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                       |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
|                                       |  | in €       |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -967,20    | -7.200                        | -7.200  | -7.200        | -7.200        | -7.200        | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -967,20    | -7.200                        | -7.200  | -7.200        | -7.200        | -7.200        | F 23 + F 33             |                  |

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung             | 36200 | Jugendarbeit                       |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>   | 36200 - Jugendarbeit  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>  | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.   |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>  | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   | Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen  |   |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |   |              |                            |             |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|--------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilergebnishaushalt  | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022         | 2023                       | 2024        | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €   |   |              |                            |             |               |               |               |                         |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00         | 500                        | 500         | 500           | 500           | 500           |                         | 52               |
|  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>Erläuterungen:<br>(Jugendarbeit) | 0,00         | 500                        | 500         | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2,00         | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |                         | 56               |
|  | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                 | 2,00         | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2,00</b>  | <b>500</b>                 | <b>500</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-2,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | E 8./ E 15              |                  |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | E 16 + E 19             |                  |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-2,00</b> | <b>-500</b>                | <b>-500</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | Summe E 20 bis E 22     |                  |

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung             | 36200 | Jugendarbeit                       |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €   |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00       | -500                          | -500    | -500          | -500          | -500          | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | 0,00       | -500                          | -500    | -500          | -500          | -500          | 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 ) |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben</b>  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>  | Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.  |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>  | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   | Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen  |   |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung          |               |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| lfd. Nr.   | Teilfgebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|  |   | 2022              | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                      |               |
| in €   |   |                   |                            |                |                |                |                |                      |               |
| E 11   | – Abschreibungen  | 5.294,58          | 4.700                      | 5.150          | 5.000          | 5.000          | 4.700          |                      | 53            |
|  | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)                               | 5.294,58          | 4.700                      | 5.150          | 5.000          | 5.000          | 4.700          |                      |               |
| E 12   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 58.932,32         | 61.200                     | 69.500         | 69.500         | 69.500         | 69.500         |                      | 54            |
|  | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 58.932,32         | 61.200                     | 69.500         | 69.500         | 69.500         | 69.500         |                      |               |
| E 15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.226,90</b>  | <b>65.900</b>              | <b>74.650</b>  | <b>74.500</b>  | <b>74.500</b>  | <b>74.200</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| E 16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-64.226,90</b> | <b>-65.900</b>             | <b>-74.650</b> | <b>-74.500</b> | <b>-74.500</b> | <b>-74.200</b> | E 8 J. E 15          |               |
| E 20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-64.226,90</b> | <b>-65.900</b>             | <b>-74.650</b> | <b>-74.500</b> | <b>-74.500</b> | <b>-74.200</b> | E 16 + E 19          |               |
| E 23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-64.226,90</b> | <b>-65.900</b>             | <b>-74.650</b> | <b>-74.500</b> | <b>-74.500</b> | <b>-74.200</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |

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

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
|   |   | in €              |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-58.932,32</b> | <b>-61.200</b>                | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00              | 2.050                         | 11.000         | 0              | 0              | 0              |                         | 781, 784         |
|   | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter      | 0,00              | 2.050                         | 11.000         | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.050</b>                  | <b>11.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-2.050</b>                 | <b>-11.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./ F 32            |                  |
| F 34  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>-58.932,32</b> | <b>-63.250</b>                | <b>-80.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | <b>-69.500</b> | 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 ) |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>   | 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>  | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>   | Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.  |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>  | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   | Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen  |   |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |   |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfergebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022             | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €   |   |                  |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 605,11           | 600                        | 1.000         | 1.000         | 650           | 400           |                         | 41               |
|  | 41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige                      | 605,11           | 600                        | 1.000         | 1.000         | 650           | 400           |                         |                  |
| <b>E 8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>605,11</b>    | <b>600</b>                 | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>650</b>    | <b>400</b>    | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 10   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.997,43         | 2.000                      | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         | 52               |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.997,43         | 2.000                      | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                         |                  |
| E 11   | - Abschreibungen  | 2.064,07         | 2.105                      | 2.455         | 2.455         | 1.805         | 1.305         |                         | 53               |
|  | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte       | 102,01           | 105                        | 105           | 105           | 105           | 105           |                         |                  |
|  | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 1.962,06         | 2.000                      | 2.350         | 2.350         | 1.700         | 1.200         |                         |                  |
| E 14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 56               |
|  | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                 | 1,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>4.062,50</b>  | <b>4.105</b>               | <b>4.455</b>  | <b>4.455</b>  | <b>3.805</b>  | <b>3.305</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-3.457,39</b> | <b>-3.505</b>              | <b>-3.455</b> | <b>-3.455</b> | <b>-3.155</b> | <b>-2.905</b> | E 8 ./. E 15            |                  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.457,39</b> | <b>-3.505</b>              | <b>-3.455</b> | <b>-3.455</b> | <b>-3.155</b> | <b>-2.905</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-3.457,39</b> | <b>-3.505</b>              | <b>-3.455</b> | <b>-3.455</b> | <b>-3.155</b> | <b>-2.905</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |

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

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |  |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022             | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €   |  |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-1.997,43</b> | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.705,00         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 681              |
|  | 68160000      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen  | 3.705,00         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.705,00</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 815,15           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 785              |
|  | 78570000      Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 815,15           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>815,15</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.889,85</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>892,42</b>    | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| <b>Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )</b> |   |                |                            |               |               |               |               | <b>Erläuterung</b>      |                     |
|---|---|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.  | Teilfergebnishaushalt   | Ergebnisse     | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|   |   | 2022           | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                     |
| in €  |   |                |                            |               |               |               |               |                         |                     |
| E 9   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 129,92         | 250                        | 250           | 250           | 250           | 250           |                         | 50-51               |
|   | 50221000 Vergütungen  | 94,28          | 200                        | 200           | 200           | 200           | 200           |                         |                     |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 7,07           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                     |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 26,68          | 50                         | 50            | 50            | 50            | 50            |                         |                     |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 1,89           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                     |
| E 10  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1,97           | 6.500                      | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |                         | 52                  |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 3,94           | 4.500                      | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                         |                     |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 0,00           | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                     |
|   | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>(Ausgleichszahlungen an die OG Hartenfels) | -1,97          | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                     |
| E 11  | – Abschreibungen  | 70,72          | 75                         | 75            | 75            | 75            | 75            |                         | 53                  |
|   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 70,72          | 75                         | 75            | 75            | 75            | 75            |                         |                     |
|   | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                     |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>202,61</b>  | <b>6.825</b>               | <b>6.825</b>  | <b>6.825</b>  | <b>6.825</b>  | <b>6.825</b>  | <b>6.825</b>            | Summe E 9 bis E 14  |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-202,61</b> | <b>-6.825</b>              | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b>           | E 8 ./. E 15        |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-202,61</b> | <b>-6.825</b>              | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b>           | E 16 + E 19         |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-202,61</b> | <b>-6.825</b>              | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b> | <b>-6.825</b>           | Summe E 20 bis E 22 |

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

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €   |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -269,98    | -6.750                        | -6.750  | -6.750        | -6.750        | -6.750        | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -269,98    | -6.750                        | -6.750  | -6.750        | -6.750        | -6.750        | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |  |              |                            |            |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfgebnishaushalt  | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022         | 2023                       | 2024       | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                       |  |              |                            |            |               |               |               |                         |                  |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 75,00        | 150                        | 150        | 150           | 150           | 150           |                         | 43               |
|  | 43190000<br>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)               | 75,00        | 150                        | 150        | 150           | 150           | 150           |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>75,00</b> | <b>150</b>                 | <b>150</b> | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 14                                       | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00         | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                         | 56               |
|  | 56250000<br>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Kosten der Bauleitplanung und Vermessung) | 0,00         | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| E 15                                       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                       | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>75,00</b> | <b>150</b>                 | <b>150</b> | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | E 8 ./. E 15            |                  |
| E 20                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>75,00</b> | <b>150</b>                 | <b>150</b> | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>75,00</b> | <b>150</b>                 | <b>150</b> | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | Summe E 20 bis E 22     |                  |

|                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5            | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 51           | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Leistung             | <b>51100</b> | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                      |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 75,00      | 150                           | 150     | 150           | 150           | 150           | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                      | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | 75,00      | 150                           | 150     | 150           | 150           | 150           | F 23 + F 33             |                  |

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>54100 - Gemeindestraßen</b>  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>  | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                               | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.                                  |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   | Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>                                      | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen  |   |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>   |   |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung   | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |  |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung        |              |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfergebnishaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontennummer |
|  |  | 2022             | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                    |              |
| in €                                       |  |                  |                            |               |               |               |               |                    |              |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.301,36         | 1.300                      | 1.300         | 1.300         | 700           | 700           |                    | 41           |
|  | 41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich   | 1.301,36         | 1.300                      | 1.300         | 1.300         | 700           | 700           |                    |              |
|  | 41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige   | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                    |              |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 32.404,66        | 32.400                     | 32.400        | 29.650        | 25.300        | 25.300        |                    | 43           |
|  | 43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge   | 32.404,66        | 32.400                     | 32.400        | 29.650        | 25.300        | 25.300        |                    |              |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 158,40           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                    | 442          |
|  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen  | 158,40           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                    |              |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge  | 16.000,00        | 14.000                     | 12.300        | 12.300        | 12.300        | 12.300        |                    | 451-452, 46  |
|  | 46250000 Konzessionsabgaben<br>Erläuterungen:<br>(Stromlieferant)  | 16.000,00        | 14.000                     | 12.300        | 12.300        | 12.300        | 12.300        |                    |              |
| <b>E 8</b>                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>49.864,42</b> | <b>47.700</b>              | <b>46.000</b> | <b>43.250</b> | <b>38.300</b> | <b>38.300</b> | Summe E 1 bis E 7  |              |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.945,15         | 5.550                      | 5.550         | 5.550         | 5.550         | 5.550         |                    | 50-51        |
|  | 50221000 Vergütungen   | 2.137,30         | 4.000                      | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                    |              |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 160,27           | 300                        | 300           | 300           | 300           | 300           |                    |              |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 604,83           | 1.150                      | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |                    |              |
|  | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 42,75            | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                    |              |
| E 10                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.063,81        | 60.200                     | 50.200        | 50.200        | 50.200        | 50.200        |                    | 52           |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Erläuterungen:<br>(Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)                             | 21.960,97        | 35.000                     | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |                    |              |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>(Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc.) | 10.545,83        | 25.000                     | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                    |              |
|  | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 557,01           | 200                        | 200           | 200           | 200           | 200           |                    |              |
| E 11                                       | - Abschreibungen   | 60.289,43        | 56.090                     | 60.340        | 56.190        | 43.240        | 43.190        |                    | 53           |
|  | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)  | 2.882,85         | 2.900                      | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.850         |                    |              |
|  | 53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 33,81            | 40                         | 40            | 40            | 40            | 40            |                    |              |
|  | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 57.137,52        | 52.900                     | 57.150        | 53.000        | 40.300        | 40.300        |                    |              |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) |  |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                  | Teilfgebnerishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
|   |  | in €              |                               |                |                |                |                |                         |                  |
|   | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 235,25            | 250                           | 250            | 250            | 0              | 0              |                         |                  |
| E 15                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>96.298,39</b>  | <b>121.840</b>                | <b>116.090</b> | <b>111.940</b> | <b>98.990</b>  | <b>98.940</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-46.433,97</b> | <b>-74.140</b>                | <b>-70.090</b> | <b>-68.690</b> | <b>-60.690</b> | <b>-60.640</b> | E 8 .J. E 15            |                  |
| E 20                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-46.433,97</b> | <b>-74.140</b>                | <b>-70.090</b> | <b>-68.690</b> | <b>-60.690</b> | <b>-60.640</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>       | <b>-46.433,97</b> | <b>-74.140</b>                | <b>-70.090</b> | <b>-68.690</b> | <b>-60.690</b> | <b>-60.640</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €                                       |   |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23                                       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>-16.898,90</b> | <b>-51.750</b>                | <b>-43.450</b> | <b>-43.450</b> | <b>-43.450</b> | <b>-43.450</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 29                                       | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|  | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 32                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-16.898,90</b> | <b>-51.750</b>                | <b>-43.450</b> | <b>-43.450</b> | <b>-43.450</b> | <b>-43.450</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                  | Teilfgebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |   | 2022              | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €                                      |   |                   |                            |                |                |                |                |                         |                  |
| E 9                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 138,31            | 660                        | 660            | 660            | 660            | 660            |                         | 50-51            |
|   | 50221000 Vergütungen  | 100,37            | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                         |                  |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                 | 7,53              | 50                         | 50             | 50             | 50             | 50             |                         |                  |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | 28,41             | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                         |                  |
|   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                   | 2,00              | 10                         | 10             | 10             | 10             | 10             |                         |                  |
| E 10                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.684,26         | 13.000                     | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |                         | 52               |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.684,26         | 13.000                     | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |                         |                  |
| E 15                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>11.822,57</b>  | <b>13.660</b>              | <b>12.660</b>  | <b>12.660</b>  | <b>12.660</b>  | <b>12.660</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-11.822,57</b> | <b>-13.660</b>             | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | E 8 ./ E 15             |                  |
| E 20                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-11.822,57</b> | <b>-13.660</b>             | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-11.822,57</b> | <b>-13.660</b>             | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | 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.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €                                       |   |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| F 23                                       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>           | <b>-11.549,35</b> | <b>-13.660</b>                | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 9.500          | 0              | 0              | 0              |                         | 681              |
|  | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00              | 0                             | 9.500          | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 27                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>9.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29                                       | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 0                             | 50.000         | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|  | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen             | 0,00              | 0                             | 50.000         | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 32                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>-40.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./.. F 32          |                  |
| F 34                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                               | <b>-11.549,35</b> | <b>-13.660</b>                | <b>-53.160</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | <b>-12.660</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung         |              |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfaghergebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|  |   | 2022              | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                     |              |
| in €                                       |   |                   |                            |                |                |                |                |                     |              |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.095,00          | 1.100                      | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                     | 43           |
|  | 43220000 Entgelte   | 3.095,00          | 1.000                      | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |                     |              |
|  | 43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                      | 0,00              | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                     |              |
| <b>E 8</b>                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.095,00</b>   | <b>1.100</b>               | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | Summe E 1 bis E 7   |              |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.323,89          | 2.700                      | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |                     | 50-51        |
|  | 50221000 Vergütungen  | 960,67            | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                     |              |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                 | 72,04             | 150                        | 150            | 150            | 150            | 150            |                     |              |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | 271,96            | 500                        | 500            | 500            | 500            | 500            |                     |              |
|  | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                   | 19,22             | 50                         | 50             | 50             | 50             | 50             |                     |              |
| E 10                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.898,69         | 14.500                     | 14.500         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                     | 52           |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 1.317,63          | 2.000                      | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                     |              |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.581,06         | 12.500                     | 12.500         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |                     |              |
| E 11                                       | - Abschreibungen  | 883,96            | 890                        | 890            | 890            | 890            | 890            |                     | 53           |
|  | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         | 566,01            | 570                        | 570            | 570            | 570            | 570            |                     |              |
|  | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                 | 317,95            | 320                        | 320            | 320            | 320            | 320            |                     |              |
|  | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 0,00              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |              |
| E 14                                       | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.359,00          | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                     | 56           |
|  | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 91,29             | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                     |              |
|  | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                         | 1.267,71          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |              |
| <b>E 15</b>                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>22.465,54</b>  | <b>18.190</b>              | <b>18.190</b>  | <b>13.690</b>  | <b>13.690</b>  | <b>13.690</b>  | Summe E 9 bis E 14  |              |
| <b>E 16</b>                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-19.370,54</b> | <b>-17.090</b>             | <b>-16.690</b> | <b>-12.190</b> | <b>-12.190</b> | <b>-12.190</b> | E 8 ./ E 15         |              |
| <b>E 20</b>                                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-19.370,54</b> | <b>-17.090</b>             | <b>-16.690</b> | <b>-12.190</b> | <b>-12.190</b> | <b>-12.190</b> | E 16 + E 19         |              |
| <b>E 23</b>                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-19.370,54</b> | <b>-17.090</b>             | <b>-16.690</b> | <b>-12.190</b> | <b>-12.190</b> | <b>-12.190</b> | Summe E 20 bis E 22 |              |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                       |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                       | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.658,33 | -16.300                       | -15.900 | -11.400       | -11.400       | -11.400       | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -17.658,33 | -16.300                       | -15.900 | -11.400       | -11.400       | -11.400       | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung          |               |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfgebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|  |   | 2022             | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                      |               |
| in €                                       |   |                  |                            |               |               |               |               |                      |               |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 315,00           | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |                      | 43            |
|  | 43220000 Entgelte   | 315,00           | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |                      |               |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 672,35           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                      | 442           |
|  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                         | 672,35           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                      |               |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>987,35</b>    | <b>500</b>                 | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E 1 bis E 7    |               |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 67,22            | 480                        | 480           | 480           | 480           | 480           |                      | 50-51         |
|  | 50221000 Vergütungen  | 48,78            | 350                        | 350           | 350           | 350           | 350           |                      |               |
|  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                 | 3,66             | 20                         | 20            | 20            | 20            | 20            |                      |               |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | 13,80            | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                      |               |
|  | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                   | 0,98             | 10                         | 10            | 10            | 10            | 10            |                      |               |
| E 10                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.879,32         | 1.500                      | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                      | 52            |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 0,00             | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |                      |               |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.879,32         | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                      |               |
| E 11                                       | - Abschreibungen  | 2.318,23         | 2.320                      | 2.320         | 2.320         | 2.320         | 2.320         |                      | 53            |
|  | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         | 2.318,23         | 2.320                      | 2.320         | 2.320         | 2.320         | 2.320         |                      |               |
| E 15                                       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>9.264,77</b>  | <b>4.300</b>               | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | Summe E 9 bis E 14   |               |
| E 16                                       | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-8.277,42</b> | <b>-3.800</b>              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | E 8 ./. E 15         |               |
| E 20                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.277,42</b> | <b>-3.800</b>              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | E 16 + E 19          |               |
| E 23                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-8.277,42</b> | <b>-3.800</b>              | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.800</b> | Summe E 20 bis E 22  |               |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                  | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                      |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.597,83  | -1.480                        | -1.480  | -1.480        | -1.480        | -1.480        | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                      | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -4.597,83  | -1.480                        | -1.480  | -1.480        | -1.480        | -1.480        | F 23 + F 33             |                  |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) |  |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>  | 55510 - Kommunale Forstwirtschaft  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>   | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat   |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                              | Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.  |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>   | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien  |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>  | Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner. |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>                                     | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen                                       |  |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |  |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) |   |                   |                            |               |               |               |               | Erläuterung         |                    |
|---|---|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Ifd. Nr.                                  | Teilfgebnishaushalt   | 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  | 18.904,00         | 29.250                     | 14.500        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |                     | 41                 |
|   | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land   | 18.904,00         | 29.250                     | 14.500        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |                     |                    |
| E 5                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 255.838,79        | 38.950                     | 70.010        | 51.300        | 56.300        | 61.300        |                     | 441, 443, 444, 445 |
|   | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 234.542,25        | 17.650                     | 42.950        | 30.000        | 35.000        | 40.000        |                     |                    |
|   | 44120000 Mieten und Pachten   | 644,49            | 650                        | 650           | 650           | 650           | 650           |                     |                    |
|   | 44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen   | 20.652,05         | 20.650                     | 20.650        | 20.650        | 20.650        | 20.650        |                     |                    |
|   | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 0,00              | 0                          | 5.760         | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
| E 7                                       | + Sonstige laufende Erträge   | -14.064,00        | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     | 451-452, 46        |
|   | 45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen   | -18.789,00        | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
|   | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 4.725,00          | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                     |                    |
| E 8                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>260.678,79</b> | <b>68.200</b>              | <b>84.510</b> | <b>61.500</b> | <b>66.500</b> | <b>71.500</b> | Summe E 1 bis E 7   |                    |
| E 10                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 84.364,30         | 53.500                     | 52.550        | 50.950        | 53.100        | 55.600        |                     | 52                 |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 396,10            | 500                        | 900           | 900           | 900           | 900           |                     |                    |
|   | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen: (Sonderverbandsumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde) | 7.202,48          | 4.900                      | 7.700         | 7.700         | 7.700         | 7.700         |                     |                    |
|   | 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände<br>Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)           | 0,00              | 4.800                      | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                     |                    |
|   | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)                              | 17.266,83         | 13.750                     | 7.250         | 7.350         | 7.500         | 8.000         |                     |                    |
|   | 52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter<br>Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)   | 59.498,89         | 29.550                     | 31.700        | 30.000        | 32.000        | 34.000        |                     |                    |
| E 11                                      | - Abschreibungen  | 7,55              | 300                        | 300           | 300           | 300           | 300           |                     | 53                 |
|   | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)   | 7,55              | 300                        | 300           | 300           | 300           | 300           |                     |                    |
| E 12                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.329,71          | 2.700                      | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                     | 54                 |

|                      |              |                              |
|----------------------|--------------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5            | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich       | 55           | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung             | <b>55510</b> | Kommunale Forstwirtschaft    |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) |  |                   |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                  | Teilergebnishaushalt   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |  | 2022              | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                      |  |                   |                               |               |               |               |               |                         |                  |
|   | 54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster                      | 3.329,71          | 2.700                         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                         |                  |
| E 14                                      | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.165,89          | 2.450                         | 2.850         | 2.850         | 2.850         | 2.850         |                         | 56               |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 45,88             | 50                            | 50            | 50            | 50            | 50            |                         |                  |
|   | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.120,01          | 2.400                         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                         |                  |
| E 15                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>89.867,45</b>  | <b>58.950</b>                 | <b>58.500</b> | <b>56.900</b> | <b>59.050</b> | <b>61.550</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>170.811,34</b> | <b>9.250</b>                  | <b>26.010</b> | <b>4.600</b>  | <b>7.450</b>  | <b>9.950</b>  | E 8 ./. E 15            |                  |
| E 20                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>170.811,34</b> | <b>9.250</b>                  | <b>26.010</b> | <b>4.600</b>  | <b>7.450</b>  | <b>9.950</b>  | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                 | <b>170.811,34</b> | <b>9.250</b>                  | <b>26.010</b> | <b>4.600</b>  | <b>7.450</b>  | <b>9.950</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                   |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022              | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                       |   |                   |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>182.146,96</b> | <b>9.550</b>                  | <b>20.550</b> | <b>4.900</b>  | <b>7.750</b>  | <b>10.250</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 28                                       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00              | 2.700                         | 2.700         | 0             | 0             | 0             |                         | 781, 784         |
|  | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter      | 0,00              | 2.700                         | 2.700         | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 32                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.700</b>                  | <b>2.700</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-2.700</b>                 | <b>-2.700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                     | <b>182.146,96</b> | <b>6.850</b>                  | <b>17.850</b> | <b>4.900</b>  | <b>7.750</b>  | <b>10.250</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                  |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfgebnishaushalt   | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022             | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                       |   |                  |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 384,32           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 41               |
|  | 41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich          | 384,32           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| <b>E 8</b>                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>384,32</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 10                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         | 52               |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00             | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                         |                  |
| E 11                                       | - Abschreibungen  | 2.103,05         | 510                        | 510           | 510           | 510           | 510           |                         | 53               |
|  | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                 | 2.103,05         | 510                        | 510           | 510           | 510           | 510           |                         |                  |
| <b>E 15</b>                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.103,05</b>  | <b>1.510</b>               | <b>1.510</b>  | <b>1.510</b>  | <b>1.510</b>  | <b>1.510</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| <b>E 16</b>                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.718,73</b> | <b>-1.510</b>              | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | E 8 ./. E 15            |                  |
| <b>E 20</b>                                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.718,73</b> | <b>-1.510</b>              | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | E 16 + E 19             |                  |
| <b>E 23</b>                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                            | <b>-1.718,73</b> | <b>-1.510</b>              | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | <b>-1.510</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                  |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022             | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                       |   |                  |                               |               |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 17.593,19        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 681              |
|  | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 17.593,19        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 27                                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>17.593,19</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29                                       | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 785              |
|  | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
| F 32                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>17.593,19</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 ./ F 32            |                  |
| F 34                                       | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                               | <b>17.593,19</b> | <b>-1.000</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) |   |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung         |             |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| lfd. Nr.                                  | Teilfergebnishaushalt   | 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  | 7.500,00          | 9.500                      | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |                     | 41          |
|   | 41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich                                | 7.500,00          | 9.500                      | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |                     |             |
| E 4                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.171,54          | 6.000                      | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |                     | 43          |
|   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 8.171,54          | 6.000                      | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |                     |             |
| E 8                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.671,54</b>  | <b>15.500</b>              | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | Summe E 1 bis E 7   |             |
| E 9                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 4.720,88          | 6.050                      | 7.150          | 7.150          | 7.150          | 7.060          |                     | 50-51       |
|   | 50221000 Vergütungen  | 3.381,80          | 4.000                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                     |             |
|   | 50222000 Leistungszulagen   | 59,31             | 100                        | 100            | 100            | 100            | 10             |                     |             |
|   | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 237,72            | 350                        | 450            | 450            | 450            | 450            |                     |             |
|   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 973,21            | 1.500                      | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                     |             |
|   | 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 68,84             | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |                     |             |
| E 10                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.161,98          | 25.000                     | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |                     | 52          |
|   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | -488,12           | 18.000                     | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |                     |             |
|   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 7.571,10          | 7.000                      | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |                     |             |
|   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 79,00             | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |             |
| E 11                                      | - Abschreibungen  | 35.515,53         | 25.350                     | 33.600         | 33.600         | 31.900         | 31.900         |                     | 53          |
|   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 21.261,93         | 25.000                     | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |                     |             |
|   | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 3.007,74          | 0                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                     |             |
|   | 53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.650,56          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |             |
|   | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.595,30          | 350                        | 8.600          | 8.600          | 6.900          | 6.900          |                     |             |
| E 14                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 787,59            | 1.000                      | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |                     | 56          |
|   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>(Miete für Stadt Berlin)                     | 0,00              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |             |
|   | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 787,59            | 1.000                      | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |                     |             |
| E 15                                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>48.185,98</b>  | <b>57.400</b>              | <b>61.050</b>  | <b>61.050</b>  | <b>59.350</b>  | <b>59.260</b>  | Summe E 9 bis E 14  |             |
| E 16                                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-32.514,44</b> | <b>-41.900</b>             | <b>-44.550</b> | <b>-44.550</b> | <b>-42.850</b> | <b>-42.760</b> | E 8 J. E 15         |             |
| E 20                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-32.514,44</b> | <b>-41.900</b>             | <b>-44.550</b> | <b>-44.550</b> | <b>-42.850</b> | <b>-42.760</b> | E 16 + E 19         |             |
| E 23                                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-32.514,44</b> | <b>-41.900</b>             | <b>-44.550</b> | <b>-44.550</b> | <b>-42.850</b> | <b>-42.760</b> | Summe E 20 bis E 22 |             |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                   |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022              | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €                                       |   |                   |                               |                |                |                |                |                         |                  |
| <b>F 23</b>                                | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-6.336,26</b>  | <b>-26.050</b>                | <b>-18.450</b> | <b>-18.450</b> | <b>-18.450</b> | <b>-18.360</b> | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 681              |
|  | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| <b>F 27</b>                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 29                                       | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 25.083,06         | 0                             | 50.000         | 0              | 0              | 0              |                         | 785              |
|  | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00              | 0                             | 50.000         | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|  | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 2.650,56          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
|  | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen   | 22.432,50         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| <b>F 32</b>                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>25.083,06</b>  | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| <b>F 33</b>                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-25.083,06</b> | <b>0</b>                      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 ./. F 32           |                  |
| <b>F 34</b>                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>   | <b>-31.419,32</b> | <b>-26.050</b>                | <b>-68.450</b> | <b>-18.450</b> | <b>-18.450</b> | <b>-18.360</b> | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |   |                 |                            |               |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|---|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfergebnishaushalt   | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022            | 2023                       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                       |   |                 |                            |               |               |               |               |                         |                  |
| E 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.460,00        | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |                         | 43               |
|  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.460,00        | 500                        | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                  |
| E 8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.460,00</b> | <b>500</b>                 | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 450                        | 450           | 450           | 450           | 450           |                         | 50-51            |
|  | 50221000 Vergütungen  | 0,00            | 350                        | 350           | 350           | 350           | 350           |                         |                  |
|  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 0,00            | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |                         |                  |
| E 10                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.355,45        | 1.300                      | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |                         | 52               |
|  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 376,37          | 1.000                      | 750           | 750           | 750           | 750           |                         |                  |
|  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 979,08          | 300                        | 300           | 300           | 300           | 300           |                         |                  |
| E 11                                       | - Abschreibungen  | 763,30          | 370                        | 370           | 370           | 370           | 370           |                         | 53               |
|  | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)                       | 321,34          | 320                        | 320           | 320           | 320           | 320           |                         |                  |
|  | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 395,40          | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                  |
|  | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 46,56           | 50                         | 50            | 50            | 50            | 50            |                         |                  |
| E 15                                       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.118,75</b> | <b>2.120</b>               | <b>1.870</b>  | <b>1.870</b>  | <b>1.870</b>  | <b>1.870</b>  | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                       | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>341,25</b>   | <b>-1.620</b>              | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | E 8 / E 15              |                  |
| E 20                                       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>341,25</b>   | <b>-1.620</b>              | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | E 16 + E 19             |                  |
| E 23                                       | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>341,25</b>   | <b>-1.620</b>              | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | Summe E 20 bis E 22     |                  |

|                      |              |                                  |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5            | Gestaltung Umwelt                |
| Produktbereich       | 57           | Wirtschaft und Tourismus         |
| Leistung             | <b>57319</b> | Sonstige kommunale Einrichtungen |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €                                       |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23                                       | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -571,47    | -1.250                        | -1.000  | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | -571,47    | -1.250                        | -1.000  | -1.000        | -1.000        | -1.000        | F 23 + F 33             |                  |

|                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| Haupt-Produktbereich | <b>6</b>     | Zentrale Finanzleistungen                            |
| Produktbereich       | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Leistung             | <b>61100</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) |  |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>  |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich:</b>   |  |      |      |      |      |      |
| <b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>                                  | Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage. |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage::</b>   | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien  |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>  | Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.   |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungen und Kennzahlen</b>   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen mit Leistungsmengen   |  |      |      |      |      |      |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>  |  |      |      |      |      |      |
| Bezeichnung  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |      |      |      |      |      |

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) |  |                   |                            |                |                |                |                | Erläuterung         |                    |
|---|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| lfd. Nr.                                      | Teilfgebnishaushalt  | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-vorschriften | Konto-nummer       |
|   |  | 2022              | 2023                       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                     |                    |
| in €  |  |                   |                            |                |                |                |                |                     |                    |
| E 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 591.673,56        | 519.200                    | 511.400        | 538.900        | 559.200        | 577.400        |                     | 40                 |
|   | 40110000 Grundsteuer A   | 2.212,02          | 2.500                      | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                     |                    |
|   | 40120000 Grundsteuer B   | 54.312,39         | 67.700                     | 67.600         | 68.500         | 69.400         | 70.300         |                     |                    |
|   | 40130000 Gewerbesteuer   | 200.142,38        | 100.000                    | 70.000         | 74.100         | 77.500         | 79.800         |                     |                    |
|   | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 294.838,12        | 303.800                    | 326.000        | 346.000        | 361.000        | 375.000        |                     |                    |
|   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 7.249,96          | 7.100                      | 8.300          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |                     |                    |
|   | 40330000 Hundesteuer   | 2.803,33          | 2.800                      | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |                     |                    |
|   | 40521000 Familienleistungsausgleich  | 30.115,36         | 35.300                     | 34.200         | 36.000         | 37.000         | 38.000         |                     |                    |
| E 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 144.075,00        | 185.500                    | 263.500        | 287.150        | 290.350        | 294.550        |                     | 41                 |
|   | 41111000 Schlüsselzuweisung A  | 144.075,00        | 172.850                    | 234.450        | 258.100        | 261.300        | 265.500        |                     |                    |
|   | 41112000 Schlüsselzuweisung B  | 0,00              | 12.650                     | 29.050         | 29.050         | 29.050         | 29.050         |                     |                    |
| E 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.388,55          | 4.500                      | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |                     | 441, 443, 444, 445 |
|   | 44120000 Mieten und Pachten  | 4.388,55          | 4.500                      | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |                     |                    |
| E 7   | + Sonstige laufende Erträge  | 20.100,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     | 451-452, 46        |
|   | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 20.100,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |                    |
| E 8   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>760.237,11</b> | <b>709.200</b>             | <b>779.400</b> | <b>830.550</b> | <b>854.050</b> | <b>876.450</b> | Summe E 1 bis E 7   |                    |
| E 11  | - Abschreibungen   | 222,57            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     | 53                 |
|   | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 222,57            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |                    |
| E 12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 478.403,39        | 537.200                    | 553.250        | 601.400        | 619.250        | 636.100        |                     | 54                 |
|   | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 19.492,39         | 10.000                     | 6.700          | 6.850          | 7.150          | 7.350          |                     |                    |
|   | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise<br>Erläuterungen: (Kreisumlage)                   | 249.748,00        | 286.900                    | 304.050        | 330.750        | 340.500        | 349.750        |                     |                    |
|   | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden<br>Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage) | 209.163,00        | 240.300                    | 242.500        | 263.800        | 271.600        | 279.000        |                     |                    |
| E 14  | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 38.321,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     | 56                 |
|   | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  | 38.321,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |                     |                    |
| E 15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>516.946,96</b> | <b>537.200</b>             | <b>553.250</b> | <b>601.400</b> | <b>619.250</b> | <b>636.100</b> | Summe E 9 bis E 14  |                    |
| E 16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>243.290,15</b> | <b>172.000</b>             | <b>226.150</b> | <b>229.150</b> | <b>234.800</b> | <b>240.350</b> | E 8 ./. E 15        |                    |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>243.290,15</b> | <b>172.000</b>             | <b>226.150</b> | <b>229.150</b> | <b>234.800</b> | <b>240.350</b> | E 16 + E 19         |                    |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>243.290,15</b> | <b>172.000</b>             | <b>226.150</b> | <b>229.150</b> | <b>234.800</b> | <b>240.350</b> | Summe E 20 bis E 22 |                    |

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

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) |                       |            |                               |         |               |               | Erläuterung   |                         |                  |
|---|-----------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                      | Teilfergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|   |                       | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €  |                       |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |

|                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| Haupt-Produktbereich | <b>6</b>     | Zentrale Finanzleistungen                            |
| Produktbereich       | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Leistung             | <b>61100</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft ) |  |            |                               |         |               |               |               | Erläuterung             |                  |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                       | Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |  | 2022       | 2023                          | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |                         |                  |
| in €   |  |            |                               |         |               |               |               |                         |                  |
| F 23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 275.755,23 | 172.000                       | 226.150 | 229.150       | 234.800       | 240.350       | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                     | 275.755,23 | 172.000                       | 226.150 | 229.150       | 234.800       | 240.350       | F 23 + F 33             |                  |

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

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

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) |  |                |                            |            |               |               |               | Erläuterung         |              |
|---|--|----------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| lfd. Nr.                                      | Teilfgebnishaushalt  | Ergebnisse     | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|   |  | 2022           | 2023                       | 2024       | 2025          | 2026          | 2027          |                     |              |
| in €  |  |                |                            |            |               |               |               |                     |              |
| E 17  | <b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>  | 329,00         | 1.950                      | 1.450      | 1.450         | 1.450         | 1.450         |                     | 47           |
|   | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00           | 100                        | 100        | 100           | 100           | 100           |                     |              |
|   | 47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)   | 150,00         | 100                        | 100        | 100           | 100           | 100           |                     |              |
|   | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 179,00         | 250                        | 250        | 250           | 250           | 250           |                     |              |
|   | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige   | 0,00           | 1.500                      | 1.000      | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                     |              |
| E 18  | <b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | 806,58         | 1.500                      | 1.500      | 1.250         | 1.100         | 950           | E 17 ./ E 18        | 57           |
|   | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 806,58         | 1.300                      | 1.300      | 1.050         | 900           | 750           |                     |              |
|   | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)            | 0,00           | 200                        | 200        | 200           | 200           | 200           |                     |              |
| E 19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>-477,58</b> | <b>450</b>                 | <b>-50</b> | <b>200</b>    | <b>350</b>    | <b>500</b>    |                     |              |
| E 20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-477,58</b> | <b>450</b>                 | <b>-50</b> | <b>200</b>    | <b>350</b>    | <b>500</b>    | E 16 + E 19         |              |
| E 23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-477,58</b> | <b>450</b>                 | <b>-50</b> | <b>200</b>    | <b>350</b>    | <b>500</b>    | Summe E 20 bis E 22 |              |

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

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft ) |   |                    |                               |               |                |                |                | Erläuterung             |                  |
|--|---|--------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                       | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|  |   | 2022               | 2023                          | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           |                         |                  |
| in €   |   |                    |                               |               |                |                |                |                         |                  |
| F 23   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-477,58</b>     | <b>450</b>                    | <b>-50</b>    | <b>200</b>     | <b>350</b>     | <b>500</b>     | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 34   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                         | <b>-477,58</b>     | <b>450</b>                    | <b>-50</b>    | <b>200</b>     | <b>350</b>     | <b>500</b>     | F 23 + F 33             |                  |
| F 35   | + Aufnahme von Investitionskrediten   | 100.000,00         | 0                             | 0             | 0              | 0              | 0              |                         | 691-692          |
|  | 69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 100.000,00         | 0                             | 0             | 0              | 0              | 0              |                         |                  |
| F 36   | - Tilgung von Investitionskrediten  | 4.678,11           | 9.500                         | 9.500         | 9.750          | 9.900          | 10.000         |                         | 791-792          |
|  | 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt  | 4.678,11           | 9.500                         | 9.500         | 9.750          | 9.900          | 10.000         |                         |                  |
| F 37   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>95.321,89</b>   | <b>-9.500</b>                 | <b>-9.500</b> | <b>-9.750</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-10.000</b> | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38   | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>            | <b>-301.848,67</b> | <b>121.270</b>                | <b>83.920</b> | <b>-14.130</b> | <b>-22.630</b> | <b>-30.820</b> | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>  | <b>-91.456,16</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) ./. (795+794) |                  |
| F 40   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>-297.982,94</b> | <b>111.770</b>                | <b>74.420</b> | <b>-23.880</b> | <b>-32.530</b> | <b>-40.820</b> | Summe F 37 bis F 39     |                  |





OG Schenkelberg

# Investitionsplan





## OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2024

| Investitionsübersicht                             |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|---|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt                                      | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |
| in €  |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| <b>11430001 Allgemeine Investitionen Bauhof</b>   |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 34.685,91   | 2.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 34.685,91  |
|   |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|   | 11430                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -34.685,91  | -2.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | -34.685,91   |
| <b>11430002 Errichtung eines Gemeindebauhofes</b> |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 60.000,00   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 60.000,00  |
|   |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|   | 11430                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -60.000,00  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | -60.000,00   |



**OG Schenkelberg**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete,  
 Gemeinderat und  
 Kindergartenleiterin

| Investitionsübersicht  |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |            |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|
| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |            |
|  |                       |   |   | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |            |
| in €   |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |            |
| <b>36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Schenkelberg</b> |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |            |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0  | 0,00       |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 41.736,87   | 11.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0  | 41.736,87  |
|  |                       | darunter  |   |         |               |               |               |               |  |            |
|  |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0  |            |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0  |            |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -41.736,87  | -11.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0  | -41.736,87 |



## OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2024

| Investitionsübersicht   |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|---|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |
| in €  |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| <b>36600001 Anschaffungen von Spielgeräten auf dem Spielplatz</b> |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 3.705,00  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 3.705,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 8.231,17  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 8.231,17   |
|   |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|   | 36600                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -4.526,17   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | -4.526,17  |



**OG Schenkelberg**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht                               |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|---|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |
| in €  |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| <b>54100001 Allg. Investitionen Gemeindestraßen</b> |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 3.075,76  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 3.075,76   |
|   |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|   | 54100                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -3.075,76   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | -3.075,76  |



## OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2024

| Investitionsübersicht                                    |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|  |                       |   |   | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |
| in €   |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
| <b>55100001 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes</b> |                       |   |   |         |               |               |               |               |  |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 9.500,00  | 9.500   | 0             | 0             | 0             | 0             | 9.500,00   |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 50.000,00   | 50.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 50.000,00  |
|  |                       | darunter  |   |         |               |               |               |               |  |
|  | 55100                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |         | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -40.500,00  | -40.500 | 0             | 0             | 0             | 0             | -40.500,00   |



**OG Schenkelberg**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht  |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|--|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt   | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|  |                       |   |   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |
| in €   |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| <b>55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband</b> |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|  |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|  |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 5.400,00  | 2.700  | 0             | 0             | 0             | 0             | 5.400,00   |
|  |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|  | 55510                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|  |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -5.400,00   | -2.700 | 0             | 0             | 0             | 0             | -5.400,00  |



## OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2024

| Investitionsübersicht                   |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|---|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt                            | Produkt<br>(Leistung) |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |   | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |
| in €                                    |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
| <b>112 Wirtschaftsweg Bornwieserhof</b> |                       |   |   |        |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 17.593,19   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 17.593,19  |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 27.974,47   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | 27.974,47  |
|   |                       | darunter  |   |        |               |               |               |               |  |
|   | 55590                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |   | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |   |        | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -10.381,28  | 0      | 0             | 0             | 0             | 0             | -10.381,28   |



**OG Schenkelberg**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht   |                       |   |  |         |               |               |               |               |  |
|---|-----------------------|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) |   | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|   |                       |   |  | 2024    | 2025          | 2026          | 2027          |               |  |
| in €  |                       |   |  |         |               |               |               |               |  |
| <b>109 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses</b>                     |                       |   |  |         |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 1.492.133,59   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 1.492.133,59   |
|   |                       | darunter  |  |         |               |               |               |               |  |
|   | 57312                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |  | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |  |         | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -1.492.133,59  | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | -1.492.133,59  |
| <b>57312001 Anschaffungen DGH Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b> |                       |   |  |         |               |               |               |               |  |
|   |                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00   | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
|   |                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 56.419,70  | 50.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 56.419,70  |
|   |                       | darunter  |  |         |               |               |               |               |  |
|   | 57312                 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren<br>bereits gebunden |  | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Verpflichtungsermächtigungen                                      |  |         | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -56.419,70   | -50.000 | 0             | 0             | 0             | 0             | -56.419,70   |