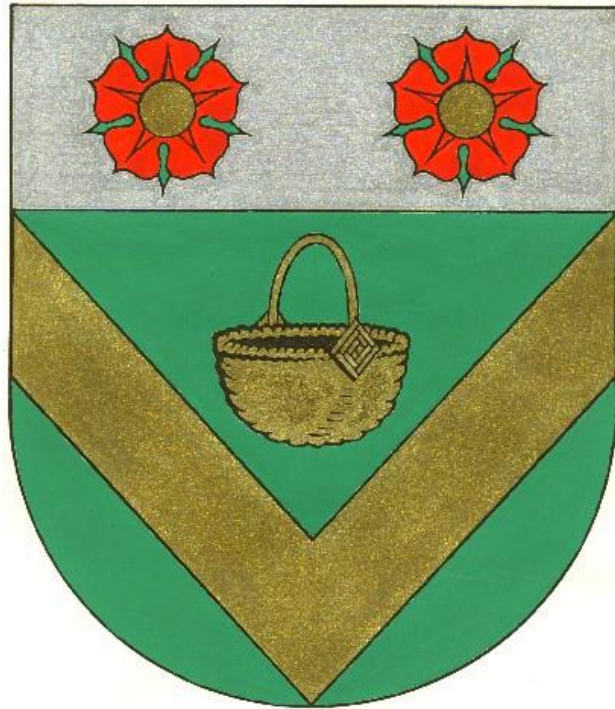


Ortsgemeinde Schenkelberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Übersicht Investitionskredite	23
5.	Stellenplan	25
6.	Einwohnerstatistik	27
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	35
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	37
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
13.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	43
15.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47
17.	Bilanz	49
18.	Gesamtergebnishaushalt	53
19.	Gesamtfinanzhaushalt	61
20.	Teilhaushalte	69
21.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	79
22.	Investitionsplan	129



OG Schenkelberg

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Schenkelberg für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	811.910 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.006.005 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-194.095 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-120.530 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.800 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-206.300 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	326.830 €

§ 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 **348.750,00 €.**

§ 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	3.072.428,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	3.038.628,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.844.533,79 €.

56244 Schenkelberg, den _____

Egon Schenkelberg
Ortsbürgermeister

(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 doppischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG 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

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



OG Schenkelberg

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der Rheinland-Pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG 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
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%



OG 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 2023

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	859.284,40 €	Einzahlungen	775.871,09 €
Aufwendungen	907.933,06 €	Auszahlungen	809.576,97 €
Jahresergebnis	-48.648,66 €	Finanzmittel	-33.705,88 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

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

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 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	811.910,00 €	Einzahlungen	778.950,00 €
Aufwendungen	1.006.005,00 €	Auszahlungen	1.115.530,00 €
Jahresergebnis	-194.095,00 €	Finanzmittel	-336.580,00 €



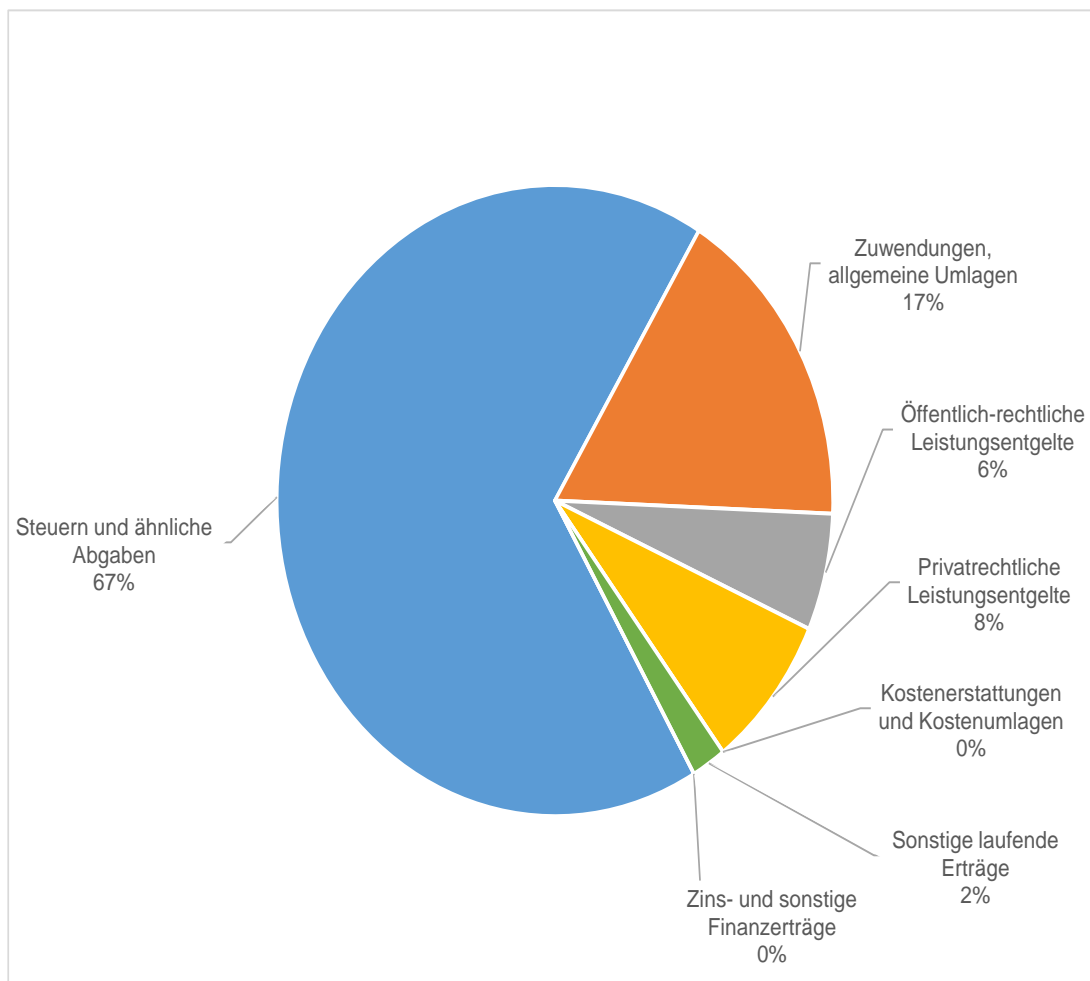
OG Schenkelberg

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	544.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	136.110 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.550 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400 €
Sonstige laufende Erträge	17.900 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	750 €
Erträge insgesamt	811.910 €

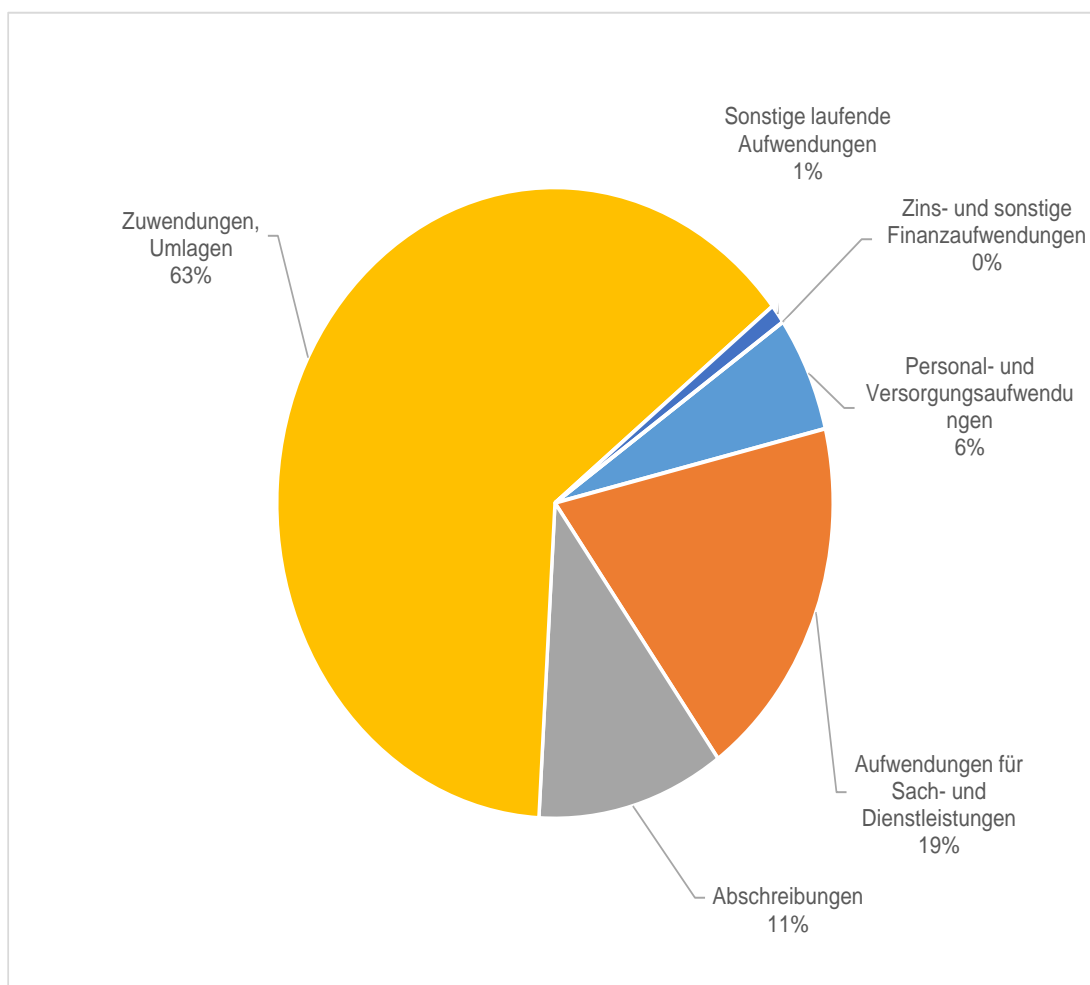




OG Schenkelberg

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.080 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.350 €
Abschreibungen	107.125 €
Zuwendungen, Umlagen	639.950 €
Sonstige laufende Aufwendungen	14.250 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.250 €
Aufwendungen insgesamt	1.006.005 €





OG Schenkelberg

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 544.000 € 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 68.200 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 90.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 335.900 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.300 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag an sog. Ausgleichsleistungen (gemäß § 21 LFAG) von 36.300 €.

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 947,37 € um 169,50 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 99.450 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Schenkelberg eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 15.750 € gewährt.

Im Forstbereich werden Zuwendungen von 10.600 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 10.310 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 15.550 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 29.650 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 67.550 €, 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 17.900 € entfallen rund 12.600 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger und 4.800 € auf freiwillige Leistungen von Windkraftbetreibern auf Grundlage des EEG.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

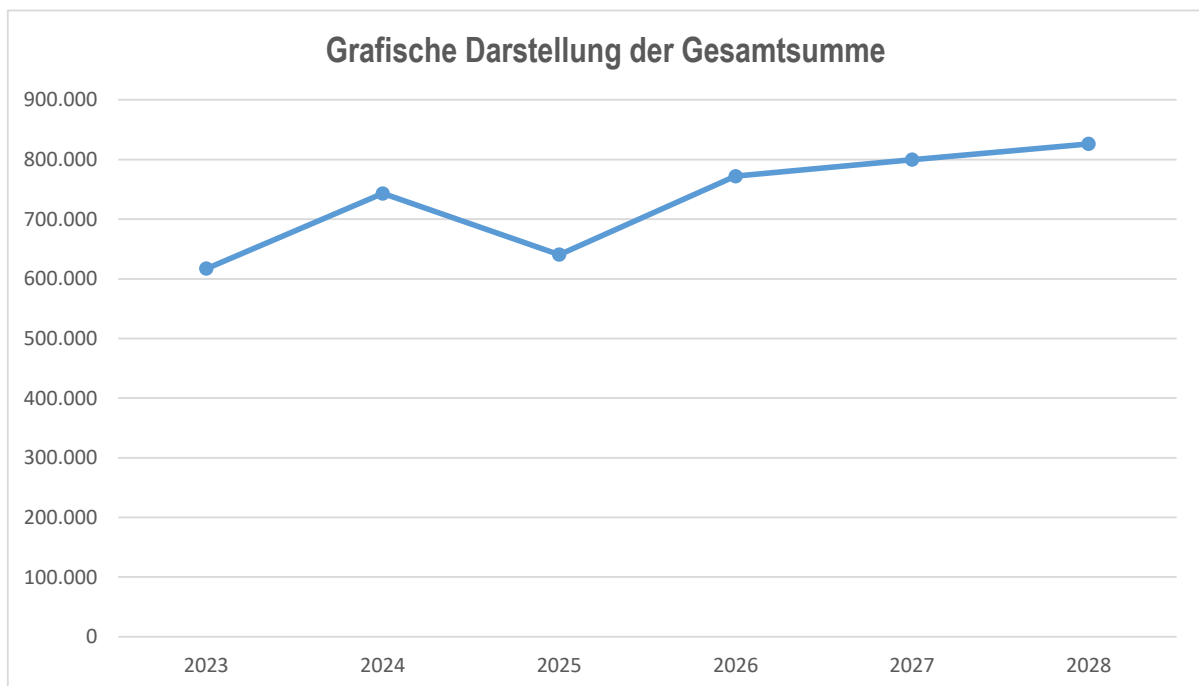
Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 750 €.



OG Schenkelberg

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	2.544	67.627	23.904	307.749	7.183	34.044	174.019	12.614	617.070
2024	2.500	67.600	70.000	326.000	8.300	34.200	234.450	29.050	743.050
2025	2.500	68.200	90.000	335.900	8.300	36.300	99.450	15.750	640.650
2026	2.500	69.100	95.200	354.000	8.000	36.000	207.200	15.750	772.000
2027	2.500	69.100	98.450	372.000	9.000	37.000	211.800	15.750	799.850
2028	2.500	70.900	101.500	390.000	9.000	37.000	215.300	15.750	826.200





OG Schenkelberg

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für die Ortsbürgermeisterin und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 30.980 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 6.900 €.

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 187.350 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	56.250 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	76.000 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	44.900 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 107.125 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 308.400 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 240.250 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 8.300 €.

Die Ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 75.000 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 14.250 € handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

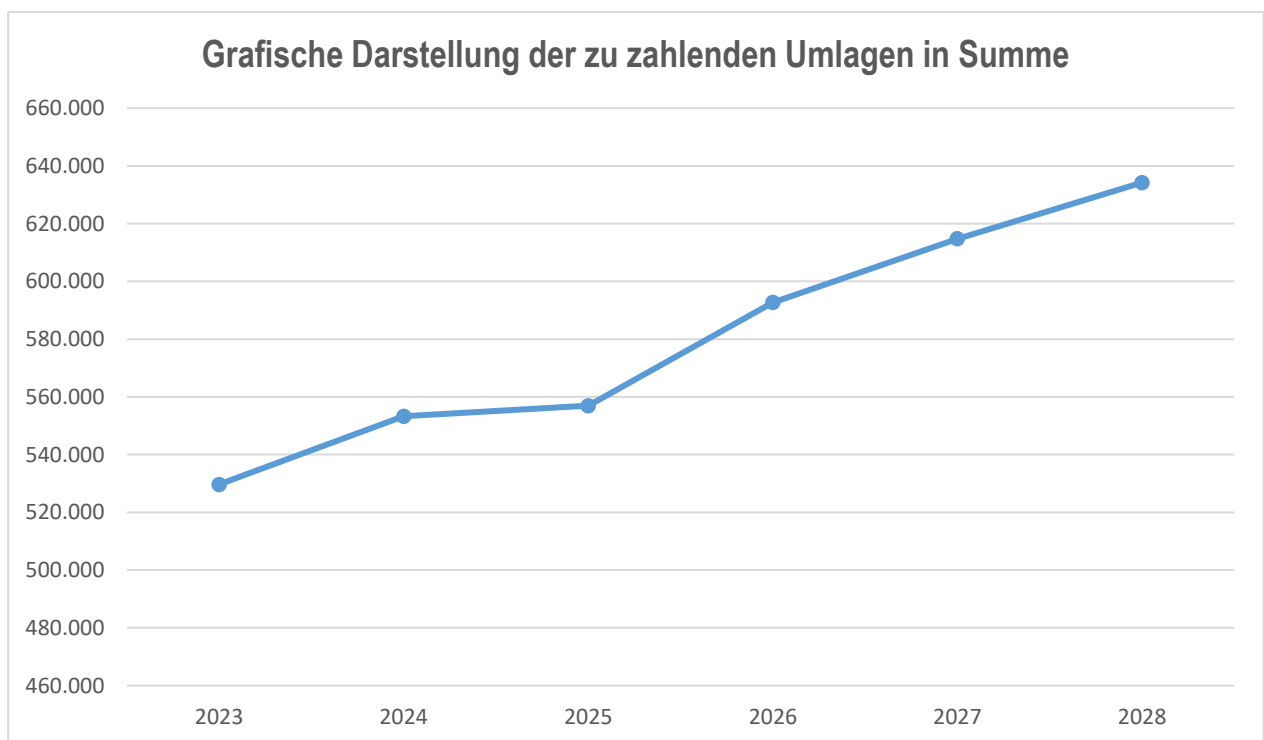
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.250 € an.



OG Schenkelberg

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	1.654	287.329	240.638	0	529.621
2024	6.700	304.050	242.500	0	553.250
2025	8.300	308.400	240.250	0	556.950
2026	8.800	328.200	255.700	0	592.700
2027	9.100	340.450	265.250	0	614.800
2028	9.350	351.250	273.650	0	634.250





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:

- Kreiszuwendung Notfalltreffpunkt	7.500 €
------------------------------------	---------

Gesamtsumme:	7.500 €
---------------------	----------------

Auszahlungen:

- Terrassenüberdachung DGH	55.000 €
- Einrichtung eines Notfalltreffpunktes	10.000 €
- Anschaffung von Geräten für den Bauhof	2.000 €
- Dach Container Bauhof	5.000 €
- Pergola Melchbock und Backesofen	15.000 €
- Planungskosten Gestaltung Dorfplatz	5.000 €
- Neues Friedhofstor	5.000 €
- Sonderverbandsumlage Kindergartenzweckverband	116.800 €

Gesamtsumme:	213.800 €
---------------------	------------------

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 326.830 € 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 2024 ca. 345.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich. Zum 31.12.2023 beträgt der Stand an Investitionskrediten 66.561,26 €.



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.

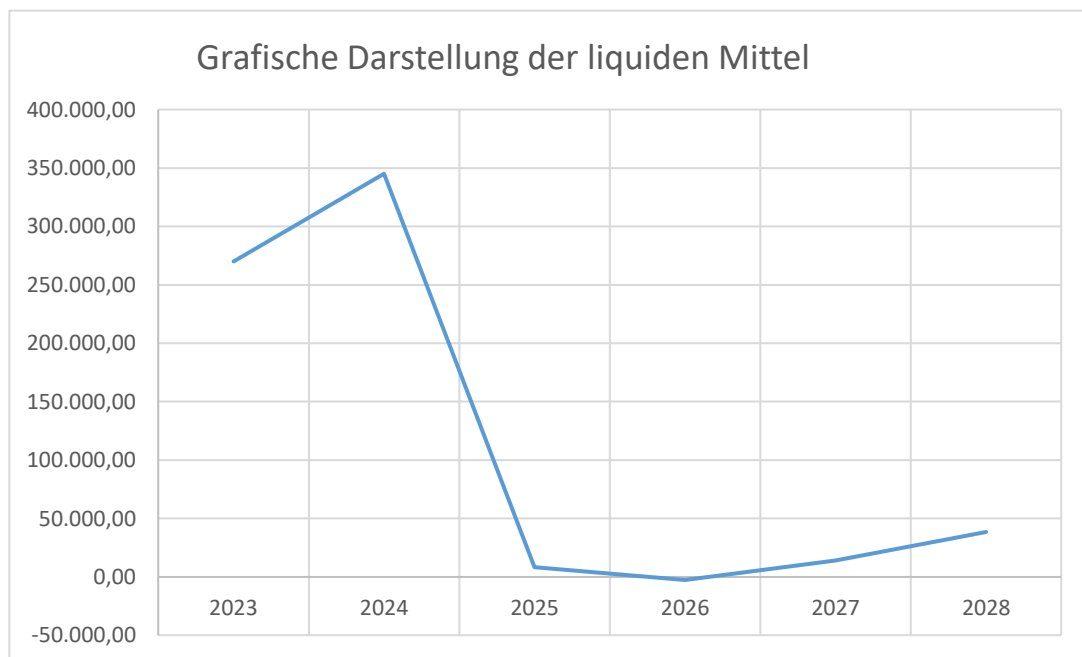
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
33	16	48	23.904,21



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	302.192,40	32.235,88	0,00	269.956,52
2024	269.956,52	0,00	75.043,48	345.000,00
2025	345.000,00	336.580,00	0,00	8.420,00
2026	8.420,00	11.130,00	0,00	-2.710,00
2027	-2.710,00	0,00	16.670,00	13.960,00
2028	13.960,00	0,00	24.570,00	38.530,00





OG Schenkelberg

Schuldenzusammenstellung 2025

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2025	Zinszahlungen 2025	Tilgungsleistung 2025	Sondertilgung 2025	Umschuldung 2025	Schuldenstand am 31.12.2025	Zinssatz fest bis
00000001 DZ HYP AG 3326306200	14.04.2022 100.000,00	76.281,46	1.009,80	9.720,20	0,00	0,00	66.561,26	1,39000 15.05.2032
Gesamtwerte:	100.000,00	76.281,46	1.009,80	9.720,20	0,00	0,00	66.561,26	



OG Schenkelberg

Stellenplan 2025
Ortsgemeinde Schenkelberg

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,60	0,20	0,54	7 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,35	0,35	0,25	12 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					



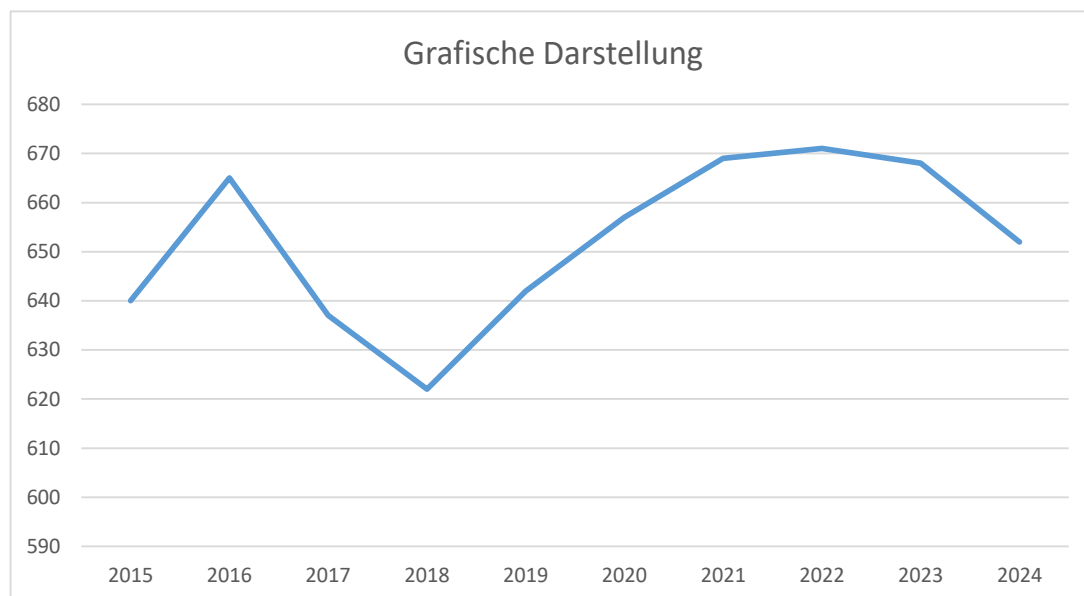
OG Schenkelberg

Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	640		12		652	
2016	665	3,91%	11	-8,33%	676	3,68%
2017	637	-4,21%	13	18,18%	650	-3,85%
2018	622	-2,35%	9	-30,77%	631	-2,92%
2019	642	3,22%	10	11,11%	652	3,33%
2020	657	2,34%	12	20,00%	669	2,61%
2021	669	1,83%	11	-8,33%	680	1,64%
2022	671	0,30%	9	-18,18%	680	0,00%
2023	668	-0,45%	11	22,22%	679	-0,15%
2024	652	-2,40%	12	9,09%	664	-2,21%



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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	85.867,72	76.281,46	66.561,26
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	85.867,72	76.281,46	66.561,26

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

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

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

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			-1.344	31.780	-120.530	-1.230	26.670	34.720					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.454	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	-10.798	22.280	-130.280	-11.130	16.670	24.570					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			-10.798	22.280	-130.280	-11.130	16.670	24.570			
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Schenkelberg



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-80.724,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	139.675,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	183.758,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-48.648,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-33.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-194.095,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-33.834,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.745,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.945,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-23.245,00
11	Summe		-156.769,37

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	95.363,11	0,00	0,00	95.363,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	172.479,47	0,00	0,00	172.479,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	330.268,87	4.678,11	0,00	325.590,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-1.343,85	9.454,17	0,00	-10.798,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	31.780,00	9.500,00	0,00	22.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-120.530,00	9.750,00	0,00	-130.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		508.017,60	33.382,28	0,00	474.635,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.230,00	9.900,00	0,00	-11.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.670,00	10.000,00	0,00	16.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.720,00	10.150,00	0,00	24.570,00
11	Summe		568.177,60	63.432,28	0,00	504.745,32

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Schenkelberg

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	183.758,24 €	3.121.077,45 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-48.648,66 €	3.072.428,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-33.800,00 €	3.038.628,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-194.095,00 €	2.844.533,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	64.745,00 €	2.909.278,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-34.945,00 €	2.874.333,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-23.245,00 €	2.851.088,79 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführ- ungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte:	1	2	3
1	2024				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2053				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Schenkelberg

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	29.10.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	304.150,56 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	891.980,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	44.599,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	348.749,56 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



OG 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			
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	3.793.426,37	3.704.805,92	1	Eigenkapital	3.121.077,45	3.072.428,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	241.607,22	233.545,60	1.1	Kapitalrücklage	2.937.319,21	3.121.077,45
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	241.607,22	233.545,60	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	183.758,24	-48.648,66
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	796.618,39	694.937,95
1.2	Sachanlagen	3.551.818,15	3.471.259,32	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2.1	Wald, Forsten	993.437,91	993.437,91		Finanzausgleich	38.321,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.128,15	121.015,79	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	737.354,16	694.937,95
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.351.876,99	1.325.938,39	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	467.316,54	461.010,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	974.356,08	911.838,72	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.332,62	233.927,91
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.705,00	0,00
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	24.433,87	22.777,34	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.585,15	81.252,24	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.943,23	0,00
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	14.998,93	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3	Rückstellungen	52.868,00	59.822,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.868,00	59.822,00
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	4	Verbindlichkeiten	156.829,13	160.247,48
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	95.321,89	85.867,72
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	95.321,89	85.867,72
2	Umlaufvermögen	334.241,97	282.892,82	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1	Vorräte	356,53	711,53	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	4.959,08	14.219,28
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	356,53	711,53	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
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	333.885,44	282.181,29	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.616,02	12.037,42	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.887,82	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	49.791,37	53.385,38
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.756,79	6.775,10
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.097,13	1.187,14
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	218,92	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	302.192,40	269.956,52				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.020,28	237,35				
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				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	821,76	924,62				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	821,76	924,62				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	4.128.490,10	3.988.623,36		Bilanzsumme	4.128.490,10	3.988.623,36



OG Schenkelberg

Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	445.854,63	511.400	544.000	567.600	590.850	613.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.924,50	287.800	136.110	242.910	247.260	250.760		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.852,76	44.250	45.200	40.850	40.850	36.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.710,81	78.960	67.550	87.350	109.350	110.350		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949,67	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.120,05	12.800	17.900	17.900	17.900	17.900		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856.412,42	935.610	811.160	957.010	1.006.610	1.029.610	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.886,36	39.920	56.080	56.080	56.080	56.080		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.708,46	178.100	187.350	183.600	183.600	183.600		52
E 11	- Abschreibungen	111.517,96	110.240	107.125	91.775	89.625	81.625		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.146,03	629.150	639.950	675.700	697.800	717.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.215,69	11.950	14.250	14.250	14.250	14.250		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906.474,50	969.360	1.004.755	1.021.405	1.041.355	1.052.805	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.062,08	-33.750	-193.595	-64.395	-34.745	-23.195	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.871,98	1.450	750	750	750	750		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.458,56	1.500	1.250	1.100	950	800		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	1.413,42	-50	-500	-350	-200	-50	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.648,66	-33.800	-194.095	-64.745	-34.945	-23.245	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.648,66	-33.800	-194.095	-64.745	-34.945	-23.245	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	445.854,63	511.400	544.000	567.600	590.850	613.700		40
	40110000 Grundsteuer A	2.543,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40120000 Grundsteuer B	67.627,18	67.600	68.200	69.100	69.100	70.900		
	40130000 Gewerbesteuer	23.904,21	70.000	90.000	95.200	98.450	101.500		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.749,23	326.000	335.900	354.000	372.000	390.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.182,87	8.300	8.300	8.000	9.000	9.000		
	40330000 Hundesteuer	2.803,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.043,99	34.200	36.300	36.000	37.000	37.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.924,50	287.800	136.110	242.910	247.260	250.760		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	174.019,00	234.450	99.450	207.200	211.800	215.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	12.614,00	29.050	15.750	15.750	15.750	15.750		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.280,00	14.500	10.600	10.600	10.600	10.600		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	9.313,77	8.800	9.310	8.710	8.710	8.710		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	697,73	1.000	1.000	650	400	400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.852,76	44.250	45.200	40.850	40.850	36.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.664,82	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
	43220000 Entgelte	2.735,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	32.404,71	32.400	29.650	25.300	25.300	20.950		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	20.943,23	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.710,81	78.960	67.550	87.350	109.350	110.350		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.669,73	43.050	37.300	37.100	37.100	37.100		
	44120000 Mieten und Pachten	8.033,03	8.150	8.150	28.150	50.150	51.150		
	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	22.640,34	20.650	20.750	20.750	20.750	20.750		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	5.760	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949,67	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	0,00	200	200	200	200	200		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.949,67	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.120,05	12.800	17.900	17.900	17.900	17.900		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	355,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	93,65	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	12.320,40	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	38.321,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856.412,42	935.610	811.160	957.010	1.006.610	1.029.610	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.886,36	39.920	56.080	56.080	56.080	56.080		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	136,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	7.617,64	13.900	22.050	22.050	22.050	22.050		
	50222000 Leistungszulagen	103,87	230	480	480	480	480		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	430,41	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.921,10	4.000	6.650	6.650	6.650	6.650		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	40,92	100	100	100	100	100		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.891,00	3.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136,09	320	580	580	580	580		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	63,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.708,46	178.100	187.350	183.600	183.600	183.600		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.462,00	58.350	56.250	56.250	56.250	56.250		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.582,31	60.500	76.000	73.000	73.000	73.000		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397,70	200	500	500	500	500		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.360,83	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,05	200	500	500	500	500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.836,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.612,37	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.184,08	8.450	2.150	2.150	2.150	2.150		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	44.188,03	31.700	30.750	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	111.517,96	110.240	107.125	91.775	89.625	81.625		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	9.420,23	8.670	8.570	8.520	8.170	7.770		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102,01	105	105	105	105	105		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.626,86	27.405	26.730	26.730	26.730	26.730		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	62.566,26	60.980	58.420	45.720	44.420	36.820		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.733,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.069,47	11.330	11.550	8.950	8.450	8.450		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.146,03	629.150	639.950	675.700	697.800	717.250		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	58.642,41	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.653,76	6.700	8.300	8.800	9.100	9.350		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	287.329,00	304.050	308.400	328.200	340.450	351.250		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	240.638,00	242.500	240.250	255.700	265.250	273.650		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.432,86	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.215,69	11.950	14.250	14.250	14.250	14.250		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	0,00	200	200	200	200	200		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56310000	Büromaterial	44,23	200	200	200	200	200	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	300	300	300	300	300	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	763,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56410000	Versicherungsbeiträge	2.973,84	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.983,14	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	324,43	400	400	400	400	400	
	56920000	Verfüungsmittel	0,00	250	250	250	250	250	
	56930000	Repräsentationen	1.016,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		906.474,50	969.360	1.004.755	1.021.405	1.041.355	1.052.805	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.062,08	-33.750	-193.595	-64.395	-34.745	-23.195	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.871,98	1.450	750	750	750	750	47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	250,00	100	100	100	100	100	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	439,73	250	250	250	250	250	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.182,25	1.000	300	300	300	300	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.458,56	1.500	1.250	1.100	950	800	57
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.275,83	1.300	1.050	900	750	600	
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182,73	200	200	200	200	200	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		1.413,42	-50	-500	-350	-200	-50	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-48.648,66	-33.800	-194.095	-64.745	-34.945	-23.245	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-48.648,66	-33.800	-194.095	-64.745	-34.945	-23.245	Summe E 20 bis E 22



OG Schenkelberg

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.299,54	511.400	544.000	567.600	590.850	613.700		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.913,00	278.000	125.800	233.550	238.150	241.650		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.927,74	11.750	15.550	15.550	15.550	15.550		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.498,64	73.200	67.550	87.350	109.350	110.350		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,79	400	400	400	400	400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.454,40	12.300	17.400	17.400	17.400	17.400	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773.051,11	887.050	770.700	921.850	971.700	999.050	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.225,22	36.020	49.180	49.180	49.180	49.180		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.640,69	178.100	187.350	183.600	183.600	183.600		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	592.108,08	629.150	639.950	675.700	697.800	717.250		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.782,39	11.950	14.250	14.250	14.250	14.250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775.756,38	855.220	890.730	922.730	944.830	964.280	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.705,27	31.830	-120.030	-880	26.870	34.770	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.819,98	1.450	750	750	750	750		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.458,56	1.500	1.250	1.100	950	800		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.361,42	-50	-500	-350	-200	-50	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.343,85	31.780	-120.530	-1.230	26.670	34.720	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.343,85	31.780	-120.530	-1.230	26.670	34.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	7.500	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.358,61	13.700	116.800	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.549,25	102.000	97.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.907,86	115.700	213.800	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.907,86	-106.200	-206.300	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.251,71	-74.420	-326.830	-1.230	26.670	34.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.454,17	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.454,17	-9.500	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	33.705,88	83.920	336.580	8.420	-13.960	-24.570	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	2.710	-2.710	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.251,71	74.420	326.830	1.230	-26.670	-34.720	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.470,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.721,71	74.420	326.830	1.230	-26.670	-34.720	F 40 + F 41	



OG Schenkelberg

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-32.235,88	-83.920	-336.580	-8.420	13.960	24.570	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.798,02	22.280	-130.280	-11.130	16.670	24.570	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.299,54	511.400	544.000	567.600	590.850	613.700		60
	60110000 Grundsteuer A	2.541,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	60120000 Grundsteuer B	67.598,33	67.600	68.200	69.100	69.100	70.900		
	60130000 Gewerbesteuer	17.955,05	70.000	90.000	95.200	98.450	101.500		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.570,51	326.000	335.900	354.000	372.000	390.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.395,54	8.300	8.300	8.000	9.000	9.000		
	60330000 Hundesteuer	2.885,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	60521000 Familienleistungsausgleich	31.353,01	34.200	36.300	36.000	37.000	37.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.913,00	278.000	125.800	233.550	238.150	241.650		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	174.019,00	234.450	99.450	207.200	211.800	215.300		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	12.614,00	29.050	15.750	15.750	15.750	15.750		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.280,00	14.500	10.600	10.600	10.600	10.600		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.927,74	11.750	15.550	15.550	15.550	15.550		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90,00	150	150	150	150	150		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.177,74	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
	63220000 Entgelte	2.660,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.498,64	73.200	67.550	87.350	109.350	110.350		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50.457,55	43.050	37.300	37.100	37.100	37.100		
	64120000 Mieten und Pachten	32.041,09	30.150	30.250	50.250	72.250	73.250		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,79	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	126,30	200	200	200	200	200		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.831,49	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.454,40	12.300	17.400	17.400	17.400	17.400	651+652+661-669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104,00	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	12.320,40	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773.051,11	887.050	770.700	921.850	971.700	999.050	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.225,22	36.020	49.180	49.180	49.180	49.180		70-71
	70110000 Bürgermeister	10.519,00	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000		
	70120000 Beigeordnete	136,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000 Vergütungen	7.617,64	13.900	22.050	22.050	22.050	22.050		
	70222000 Leistungszulagen	103,87	230	480	480	480	480		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	430,41	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.921,10	4.000	6.650	6.650	6.650	6.650		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	40,78	100	100	100	100	100		
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136,09	320	580	580	580	580		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.640,69	178.100	187.350	183.600	183.600	183.600		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.408,15	58.350	56.250	56.250	56.250	56.250		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.385,12	60.500	76.000	73.000	73.000	73.000		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397,70	200	500	500	500	500		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.017,31	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,05	200	500	500	500	500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.859,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.612,37	8.700	7.300	7.300	7.300	7.300		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	52.875,79	40.150	32.900	32.150	32.150	32.150		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	592.108,08	629.150	639.950	675.700	697.800	717.250		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	58.642,41	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	5.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	48,67	6.700	8.300	8.800	9.100	9.350		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	287.329,00	304.050	308.400	328.200	340.450	351.250		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	240.638,00	245.300	244.650	260.100	269.650	278.050		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.782,39	11.950	14.250	14.250	14.250	14.250	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	0,00	200	200	200	200	200		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500		
	76310000 Büromaterial	44,23	200	200	200	200	200		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	300	300	300	300	300		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	763,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.973,84	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.819,90	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	274,87	400	400	400	400	400		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	76930000 Repräsentationen	795,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775.756,38	855.220	890.730	922.730	944.830	964.280	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.705,27	31.830	-120.030	-880	26.870	34.770	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.819,98	1.450	750	750	750	750		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	200	200	200	200	200		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	387,73	250	250	250	250	250		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	2.182,25	1.000	300	300	300	300		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.458,56	1.500	1.250	1.100	950	800		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.275,83	1.300	1.050	900	750	600		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182,73	200	200	200	200	200		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.361,42	-50	-500	-350	-200	-50	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.343,85	31.780	-120.530	-1.230	26.670	34.720	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	-1.343,85	31.780	-120.530	-1.230	26.670	34.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	7.500	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.500	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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	0,00	9.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.358,61	13.700	116.800	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.358,61	13.700	116.800	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.549,25	102.000	97.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	55.000	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	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.550,32	2.000	7.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.998,93	50.000	35.000	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	22.907,86	115.700	213.800	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.907,86	-106.200	-206.300	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.251,71	-74.420	-326.830	-1.230	26.670	34.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.454,17	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	9.454,17	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.454,17	-9.500	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	33.705,88	83.920	336.580	8.420	-13.960	-24.570	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	2.710	-2.710	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.251,71	74.420	326.830	1.230	-26.670	-34.720	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.470,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.721,71	74.420	326.830	1.230	-26.670	-34.720	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-32.235,88	-83.920	-336.580	-8.420	13.960	24.570	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.798,02	22.280	-130.280	-11.130	16.670	24.570	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
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	4.450	4.450	4.450	24.450	46.450	47.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.550	5.550	5.550	25.550	47.550	48.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.780	22.680	27.880	27.880	27.880	27.880		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	17.300	22.200	22.200	22.200	22.200		52
E 11	– Abschreibungen	4.230	4.230	4.450	4.450	4.450	4.450		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600	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	7.500	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.210	55.510	66.630	66.630	66.630	66.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.660	-49.960	-61.080	-41.080	-19.080	-18.080	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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.660	-49.960	-61.080	-41.080	-19.080	-18.080	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.660	-49.960	-61.080	-41.080	-19.080	-18.080	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.230	-42.330	-50.230	-30.230	-8.230	-7.230	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	2.000	7.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	2.000	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-2.000	-7.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.230	-44.330	-57.230	-30.230	-8.230	-7.230	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	1.000	1.000	650	400	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	1.000	1.000	650	400	400	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
E 11	- Abschreibungen	6.880	7.680	7.605	6.905	6.105	5.755		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.200	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.330	86.430	91.855	91.155	90.355	90.005	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.730	-85.430	-90.855	-90.505	-89.955	-89.605	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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.730	-85.430	-90.855	-90.505	-89.955	-89.605	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.730	-85.430	-90.855	-90.505	-89.955	-89.605	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- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.450	-78.750	-84.250	-84.250	-84.250	-84.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.050	11.000	116.800	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	11.000	116.800	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050	-11.000	-116.800	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.500	-89.750	-201.050	-84.250	-84.250	-84.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.050	23.300	19.910	19.310	19.310	19.310		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.650	44.050	45.000	40.650	40.650	36.300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.950	64.250	58.600	58.400	58.400	58.400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	12.300	17.400	17.400	17.400	17.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.650	143.900	140.910	135.760	135.760	131.410	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.890	16.990	27.950	27.950	27.950	27.950		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	151.800	156.150	152.400	152.400	152.400		52
E 11	– Abschreibungen	85.830	98.330	95.070	80.420	79.070	71.420		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.550	4.250	5.750	5.750	5.750	5.750		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.970	274.170	289.320	270.920	269.570	261.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.320	-130.270	-148.410	-135.160	-133.810	-130.510	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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144.320	-130.270	-148.410	-135.160	-133.810	-130.510	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-144.320	-130.270	-148.410	-135.160	-133.810	-130.510	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.790	-73.240	-92.300	-88.750	-88.750	-88.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.500	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	2.700	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	80.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	102.700	80.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-93.200	-80.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-104.490	-166.440	-172.300	-88.750	-88.750	-88.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	519.200	511.400	544.000	567.600	590.850	613.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.850	234.450	99.450	207.200	211.800	215.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.550	750.350	647.950	779.300	807.150	833.500	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	537.200	553.250	556.950	592.700	614.800	634.250		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.200	553.250	556.950	592.700	614.800	634.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.350	197.100	91.000	186.600	192.350	199.250	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.950	1.450	750	750	750	750		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.250	1.100	950	800	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	450	-50	-500	-350	-200	-50		
E 20	Ordentliches Ergebnis	159.800	197.050	90.500	186.250	192.150	199.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	159.800	197.050	90.500	186.250	192.150	199.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.800	197.050	90.500	186.250	192.150	199.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	159.800	197.050	90.500	186.250	192.150	199.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.500	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.500	-9.500	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	121.270	83.920	336.580	8.420	-13.960	-24.570	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	2.710	-2.710	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.770	74.420	326.830	1.230	-26.670	-34.720	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschritten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.027,25	19.400	23.700	23.700	23.700	23.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	136,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	40,92	100	100	100	100	100		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.891,00	3.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	3.480,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	63,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.016,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Repräsentationen	1.016,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.043,70	21.150	25.450	25.450	25.450	25.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.043,70	-20.650	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.043,70	-20.650	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.043,70	-20.650	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.972,06	-17.250	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.972,06	-17.250	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,94	700	1.300	1.300	1.300	1.300		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	470,94	700	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,94	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120,94	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.120,94	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.120,94	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310,94	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.310,94	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Alte Schule)	165,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Betriebskostenerstattung durch die Kirchengemeinde)	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,00	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,54	2.280	2.680	2.680	2.680	2.680		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalfonds)	476,05	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50222000 Leistungszulagen	37,34	130	130	130	130	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2,35	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	99,74	500	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,06	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,31	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.489,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.845,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.442,73	2.480	2.400	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	66,57	80	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.116,54	3.750	4.350	4.350	4.350	4.350		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	44,23	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	300	300	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	763,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	35,18	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	839,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	324,43	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.517,12	12.710	14.130	14.130	14.130	14.130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.352,12	-12.310	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-9.352,12	-12.310	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-9.352,12	-12.310	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.633,25	-9.830	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.633,25	-9.830	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367,71	4.350	4.350	24.350	46.350	47.350		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	23.000	45.000	46.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.367,71	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93,65	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	93,65	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.461,36	4.350	4.350	24.350	46.350	47.350	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	245,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.324,06	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.619,51	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.619,51	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.188,95	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.272,41	150	-50	19.950	41.950	42.950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.272,41	150	-50	19.950	41.950	42.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.272,41	150	-50	19.950	41.950	42.950	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.079,52	150	-50	19.950	41.950	42.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.079,52	150	-2.550	19.950	41.950	42.950	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.001,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704,67	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000		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	2.343,84	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.360,83	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.808,83	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.733,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,70	0	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.513,50	7.950	12.050	12.050	12.050	12.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.512,50	-7.950	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.512,50	-7.950	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.512,50	-7.950	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.074,33	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.026,85	2.000	7.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.027,92	2.000	2.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.998,93	0	5.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.026,85	2.000	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.026,85	-2.000	-7.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.101,18	-8.200	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: Jährlicher Ansatz 100 €	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	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	2.836,09	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 Erläuterungen: (Anschaffungen Bücherei)	0,00	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martinsfeier, Seniorenfeier)	2.836,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (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)	5.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	417,68	500	500	500	500	500		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: (Für die Bücherei)	0,00	0	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters 80 EUR und Krankenhausverein Selters 350 EUR)	417,68	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.703,77	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.703,77	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.703,77	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.703,77	-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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
							in €			

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.726,88	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.726,88	-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, 03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	36200 - Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Jugendarbeit)	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	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, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	6.208,52	5.150	5.050	5.000	4.700	4.350		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.208,52	5.150	5.050	5.000	4.700	4.350		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.642,41	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	58.642,41	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.850,93	74.650	80.050	80.000	79.700	79.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.850,93	-74.650	-80.050	-80.000	-79.700	-79.350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.850,93	-74.650	-80.050	-80.000	-79.700	-79.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.850,93	-74.650	-80.050	-80.000	-79.700	-79.350	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.642,41	-69.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.358,61	11.000	116.800	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.358,61	11.000	116.800	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358,61	11.000	116.800	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358,61	-11.000	-116.800	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.001,02	-80.500	-191.800	-75.000	-75.000	-75.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697,73	1.000	1.000	650	400	400		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	697,73	1.000	1.000	650	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697,73	1.000	1.000	650	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	893,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	2.152,13	2.455	2.455	1.805	1.305	1.305		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102,01	105	105	105	105	105		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,12	2.350	2.350	1.700	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.046,12	4.455	4.455	3.805	3.305	3.305	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.348,39	-3.455	-3.455	-3.155	-2.905	-2.905	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.348,39	-3.455	-3.455	-3.155	-2.905	-2.905	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.348,39	-3.455	-3.455	-3.155	-2.905	-2.905	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-893,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.522,40	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.522,40	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,40	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.522,40	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.416,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	736,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Ausgleichszahlungen an die OG Hartenfels)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	70,72	75	100	100	100	100		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,72	75	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,27	6.825	6.850	6.850	6.850	6.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088,27	-6.825	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.088,27	-6.825	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.088,27	-6.825	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879,46	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-879,46	-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)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	105,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Kosten der Bauleitplanung und Vermessung)	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105,00	150	150	150	150	150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	105,00	150	150	150	150	150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	105,00	150	150	150	150	150	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,00	150	150	150	150	150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90,00	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)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,35	1.300	1.300	700	700	700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.301,35	1.300	1.300	700	700	700		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.404,71	32.400	29.650	25.300	25.300	20.950		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	32.404,71	32.400	29.650	25.300	25.300	20.950		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948,67	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.948,67	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.320,40	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Stromlieferant)	12.320,40	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.975,13	46.000	43.550	38.600	38.600	34.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143,27	5.550	11.150	11.150	11.150	11.150		50-51
	50221000 Vergütungen	844,34	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50222000 Leistungszulagen	12,56	0	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,61	300	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	235,10	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,66	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.579,85	50.200	58.500	58.500	58.500	58.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	24.509,99	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc.)	18.672,16	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397,70	200	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	60.289,39	60.340	56.190	43.240	43.190	35.540		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.882,82	2.900	2.900	2.900	2.850	2.800		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33,81	40	40	40	40	40		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.137,51	57.150	53.000	40.300	40.300	32.700		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,25	250	250	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105.012,51	116.090	125.840	112.890	112.840	105.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.037,38	-70.090	-82.290	-74.290	-74.240	-70.940	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-56.037,38	-70.090	-82.290	-74.290	-74.240	-70.940	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-56.037,38	-70.090	-82.290	-74.290	-74.240	-70.940	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.254,67	-43.450	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.254,67	-43.450	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	391,16	660	1.700	1.700	1.700	1.700		50-51
	50221000 Vergütungen	289,92	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10,87	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	84,39	100	350	350	350	350		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,98	10	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.896,95	12.000	18.050	15.050	15.050	15.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	50	50	50	50		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 Maßnahmen zu Hochwasser-/Starkregenvorsorge 3.000,00 €)	13.896,95	12.000	18.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.288,11	12.660	19.750	16.750	16.750	16.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.258,11	-12.660	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.258,11	-12.660	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.258,11	-12.660	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.528,58	-12.660	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.500	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.500	-20.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.528,58	-53.160	-39.750	-16.750	-16.750	-16.750	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.943,23	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		43
	43220000 Entgelte	2.000,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	20.943,23	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.943,23	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	733,69	2.700	5.450	5.450	5.450	5.450		50-51
	50221000 Vergütungen	538,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27,26	150	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	156,96	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,11	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165,94	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.394,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.771,04	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	883,97	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	317,96	320	320	320	320	320		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,44	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	88,44	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.872,04	18.190	16.440	16.440	16.440	16.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.071,19	-16.690	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.071,19	-16.690	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.071,19	-16.690	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.023,61	-15.900	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.023,61	-15.900	-18.350	-13.350	-13.350	-13.350	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschri-ften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	500	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	735,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,27	480	480	480	480	480		50-51
	50221000 Vergütungen	330,74	350	350	350	350	350		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21,12	20	20	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	79,76	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,65	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.755,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.020,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.020,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.020,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	297,73	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	297,73	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.280,00	14.500	10.600	10.600	10.600	10.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.280,00	14.500	10.600	10.600	10.600	10.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.954,56	70.010	58.600	58.400	58.400	58.400		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.669,73	42.950	37.200	37.000	37.000	37.000		
	44120000 Mieten und Pachten	644,49	650	650	650	650	650		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	22.640,34	20.650	20.750	20.750	20.750	20.750		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	5.760	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	355,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	355,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.589,56	84.510	74.000	73.800	73.800	73.800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.375,07	52.550	44.900	44.150	44.150	44.150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	861,53	900	600	600	600	600		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderverbandsumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	6.612,37	7.700	6.300	6.300	6.300	6.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	0,00	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	10.713,14	7.250	350	350	350	350		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	44.188,03	31.700	30.750	30.000	30.000	30.000		
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	1.432,86	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400		54

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.432,86	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.771,35	2.850	4.050	4.050	4.050	4.050		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	44,99	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.726,36	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.586,83	58.500	53.650	52.900	52.900	52.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.002,73	26.010	20.350	20.900	20.900	20.900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.002,73	26.010	20.350	20.900	20.900	20.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.002,73	26.010	20.350	20.900	20.900	20.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.535,52	20.550	20.650	21.200	21.200	21.200	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	40.535,52	17.850	20.650	21.200	21.200	21.200	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,42	0	510	510	510	510		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	512,42	0	510	510	510	510		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512,42	0	510	510	510	510	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	2.100	2.100	800	800		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.103,05	510	2.100	2.100	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.103,05	1.510	3.100	3.100	1.800	1.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.590,63	-1.510	-2.590	-2.590	-1.290	-1.290	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.590,63	-1.510	-2.590	-2.590	-1.290	-1.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.590,63	-1.510	-2.590	-2.590	-1.290	-1.290	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,82	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.499,82	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.999,82	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.881,18	7.150	7.670	7.670	7.670	7.670		50-51
	50221000 Vergütungen	5.138,23	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50222000 Leistungszulagen	53,97	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	334,20	450	450	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.265,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89,63	100	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.268,33	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.785,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.397,37	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,05	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	32.864,94	33.600	32.900	31.200	31.200	31.200		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.261,93	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.007,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.595,27	8.600	8.600	6.900	6.900	6.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,72	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete für Stadt Berlin)	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.185,72	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.200,17	61.050	63.170	61.470	61.470	61.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.200,35	-44.550	-45.170	-43.470	-43.470	-43.470	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.200,35	-44.550	-45.170	-43.470	-43.470	-43.470	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.200,35	-44.550	-45.170	-43.470	-43.470	-43.470	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.154,97	-18.450	-19.770	-19.770	-19.770	-19.770	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	55.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	55.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	55.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.154,97	-68.450	-74.770	-19.770	-19.770	-19.770	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakattafeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	350	350	350	350		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,33	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	438,26	750	900	900	900	900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.156,07	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	367,90	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	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,56	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962,23	1.870	3.070	3.070	3.070	3.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.962,23	-1.370	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.962,23	-1.370	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.962,23	-1.370	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-918,31	-1.000	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-918,31	-1.000	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	445.854,63	511.400	544.000	567.600	590.850	613.700		40
	40110000 Grundsteuer A	2.543,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40120000 Grundsteuer B	67.627,18	67.600	68.200	69.100	69.100	70.900		
	40130000 Gewerbesteuer	23.904,21	70.000	90.000	95.200	98.450	101.500		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.749,23	326.000	335.900	354.000	372.000	390.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.182,87	8.300	8.300	8.000	9.000	9.000		
	40330000 Hundesteuer	2.803,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.043,99	34.200	36.300	36.000	37.000	37.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.633,00	263.500	115.200	222.950	227.550	231.050		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	174.019,00	234.450	99.450	207.200	211.800	215.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	12.614,00	29.050	15.750	15.750	15.750	15.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.388,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.321,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	38.321,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675.197,17	779.400	663.700	795.050	822.900	849.250	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.620,76	553.250	556.950	592.700	614.800	634.250		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.653,76	6.700	8.300	8.800	9.100	9.350		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	287.329,00	304.050	308.400	328.200	340.450	351.250		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	240.638,00	242.500	240.250	255.700	265.250	273.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.620,76	553.250	556.950	592.700	614.800	634.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.576,41	226.150	106.750	202.350	208.100	215.000	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.576,41	226.150	106.750	202.350	208.100	215.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.576,41	226.150	106.750	202.350	208.100	215.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.305,42	226.150	106.750	202.350	208.100	215.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	107.305,42	226.150	106.750	202.350	208.100	215.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.871,98	1.450	750	750	750	750		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	250,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	439,73	250	250	250	250	250		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.182,25	1.000	300	300	300	300		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.458,56	1.500	1.250	1.100	950	800	E 17 ./. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.275,83	1.300	1.050	900	750	600		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182,73	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.413,42	-50	-500	-350	-200	-50		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.413,42	-50	-500	-350	-200	-50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.413,42	-50	-500	-350	-200	-50	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.361,42	-50	-500	-350	-200	-50	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.361,42	-50	-500	-350	-200	-50	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.454,17	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	9.454,17	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.454,17	-9.500	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	33.705,88	83.920	336.580	8.420	-13.960	-24.570	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	2.710	-2.710	0	(693+694) ./ (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.251,71	74.420	326.830	1.230	-26.670	-34.720	Summe F 37 bis F 39	



OG Schenkelberg

Investitionsplan



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11410200 Notfalltreffpunkt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11430001 Allgemeine Investitionen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.713,83	2.000	0	0	0	0	34.713,83
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.713,83	-2.000	0	0	0	0	-34.713,83
11430002 Errichtung eines Gemeindebauhofes									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.998,93	5.000	0	0	0	0	19.998,93
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.998,93	-5.000	0	0	0	0	-19.998,93



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 (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Schenkelberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.845,48	116.800	0	0	0	0	157.845,48
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.845,48	-116.800	0	0	0	0	-157.845,48



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36600001 Anschaffungen von Spielgeräten auf dem Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705,00	0	0	0	0	0	3.705,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.753,57	0	0	0	0	0	11.753,57
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.048,57	0	0	0	0	0	-8.048,57



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
54100001 Allg. Investitionen Gemeindestraßen									
		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 bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55100001 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	0	9.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.500,00	0	0	0	0	0	-40.500,00
55100002 Allg. Investitionen Park- und Gartenanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
55100003 Neugestaltung Dorfplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55312001 Allgemeine Investitionen Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	2.700,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	0	0	0	0	0	-2.700,00



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
112 Wirtschaftsweg Bornwieserhof									
		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 bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 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 (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
109 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses									
		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 bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.492.133,59	0	0	0	0	0	-1.492.133,59
57312001 Anschaffungen DGH Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.419,70	55.000	0	0	0	0	111.419,70
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.419,70	-55.000	0	0	0	0	-111.419,70