

Stadt Selters



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	23
4.	Stellenplan	25
5.	Einwohnerstatistik	29
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	35
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	37
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	39
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
12.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	43
13.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45
14.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47
15.	Bilanz	49
16.	Gesamtergebnishaushalt	53
17.	Gesamtfinanzhaushalt	61
18.	Teilhaushalte	69
19.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	79
20.	Investitionsplan	137



Haushaltssatzung

der Stadt Selters für das Jahr 2024

vom _____

Der Stadtrat 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	12.623.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.043.350 €
Jahresüberschuss auf	2.580.350 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.987.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.822.350 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.569.750 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-747.400 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.239.950 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.000.000,00 €**.

§ 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	30 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	70 €
- für den ersten gefährlichen Hund	200 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	300 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	300 €

§ 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.



Stadt Selters

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	16.692.353,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	18.010.853,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.591.203,68 €

56242 Selters, den _____

Rolf Jung
Stadtbürgermeister

(Siegel)



Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



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

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

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

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

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

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

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



2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



Stadt Selters

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



Stadt Selters

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	9.218.002,94 €	Einzahlungen	9.279.636,99 €
Aufwendungen	5.810.574,40 €	Auszahlungen	5.658.524,38 €
Jahresergebnis	3.407.428,54 €	Finanzmittel	3.621.112,61 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	8.909.450,00 €	Einzahlungen	11.774.250,00 €
Aufwendungen	7.590.950,00 €	Auszahlungen	11.774.250,00 €
Jahresergebnis	1.318.500,00 €	Finanzmittel	0,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	12.623.700,00 €	Einzahlungen	16.131.400,00 €
Aufwendungen	10.043.350,00 €	Auszahlungen	13.891.450,00 €
Jahresergebnis	2.580.350,00 €	Finanzmittel	2.239.950,00 €

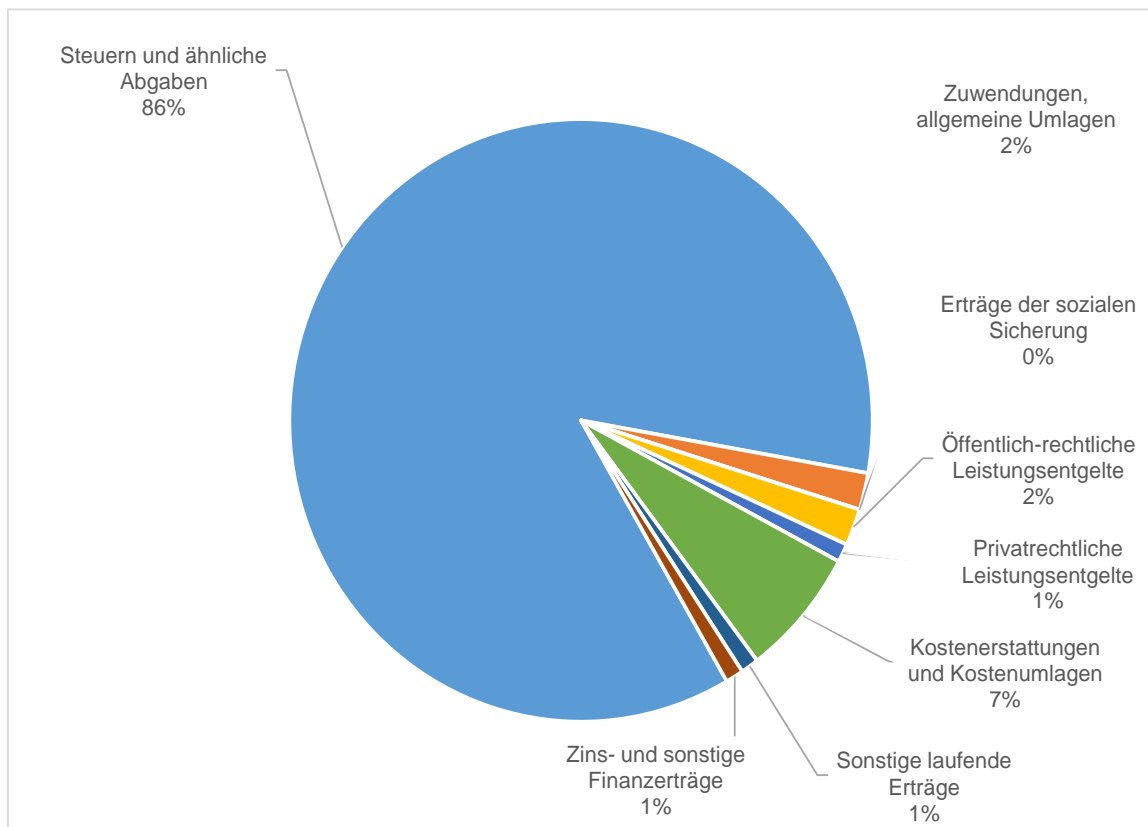


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

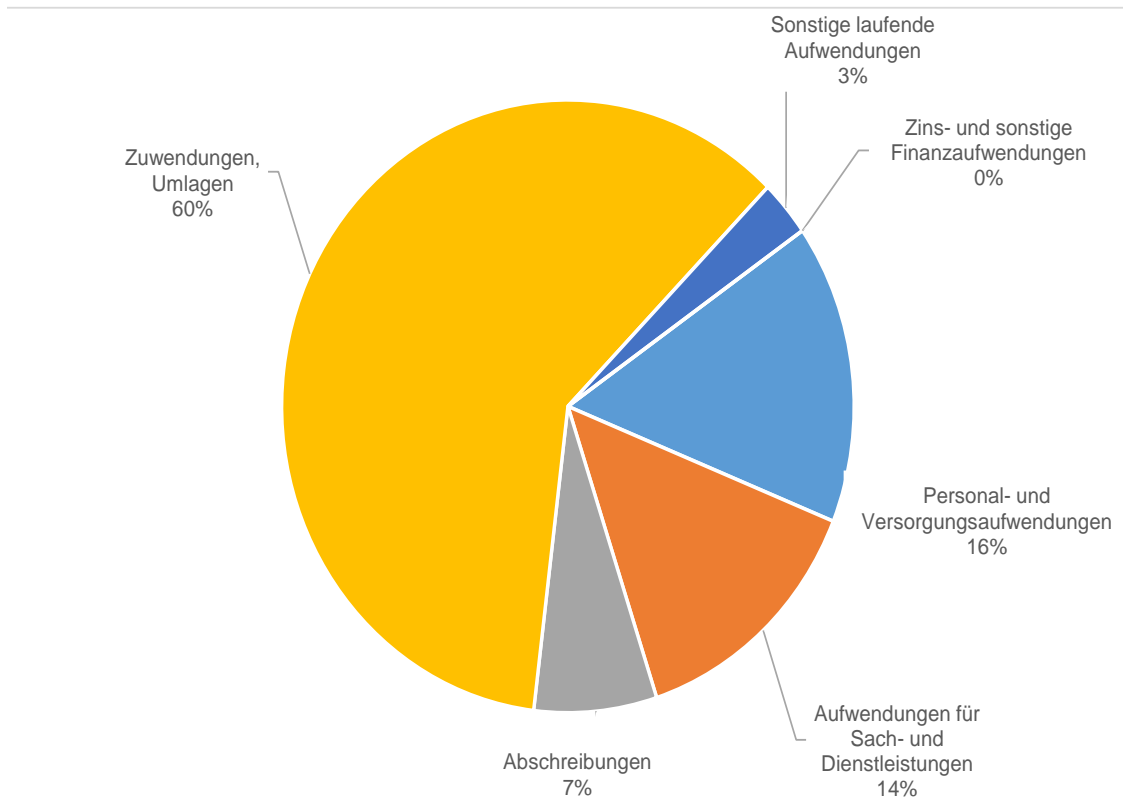
Erträge :

Steuern und ähnliche Abgaben	10.975.800 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	220.150 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.400 €
Sonstige laufende Erträge	83.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	72.000 €
Erträge insgesamt	12.623.700 €





Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582.650 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.800 €
Abschreibungen	704.750 €
Zuwendungen, Umlagen	6.083.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	295.150 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.000 €
Aufwendungen insgesamt	10.043.350 €





Stadt Selters

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 10.975.800 € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 4.300 € und die Grundsteuer B von 750.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 8.000.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 1.292.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 788.000 € erwartet.

Zu erwarten ist ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 135.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Stadt Selters wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie **keine Schlüsselzuweisung A** gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 2.292,48 € um 1.169,83 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Stadt Selters **keine** Schlüsselzuweisung B gewährt.

Die Stadt Selters erhält ebenfalls **keine** Zuweisungen als zentraler Ort.

Die Zuweisungen für die Wiederaufforstung des Waldes, Errichtung eines Notfalltreffpunktes und aus KIPKI-Mitteln betragen 88.800 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 128.550 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 40.500 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 183.100 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, Erstattungen im Bereich Kindergarten, sowie Holzverkauf betragen 124.700 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 924.400 € an. Hiervon entfallen auf die Erstattungen im Bereich Kindergarten für Personalkosten, Elternbeiträge, Sprachförderung, etc. in Höhe von 860.000 €.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 83.050 € entfallen rund 80.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

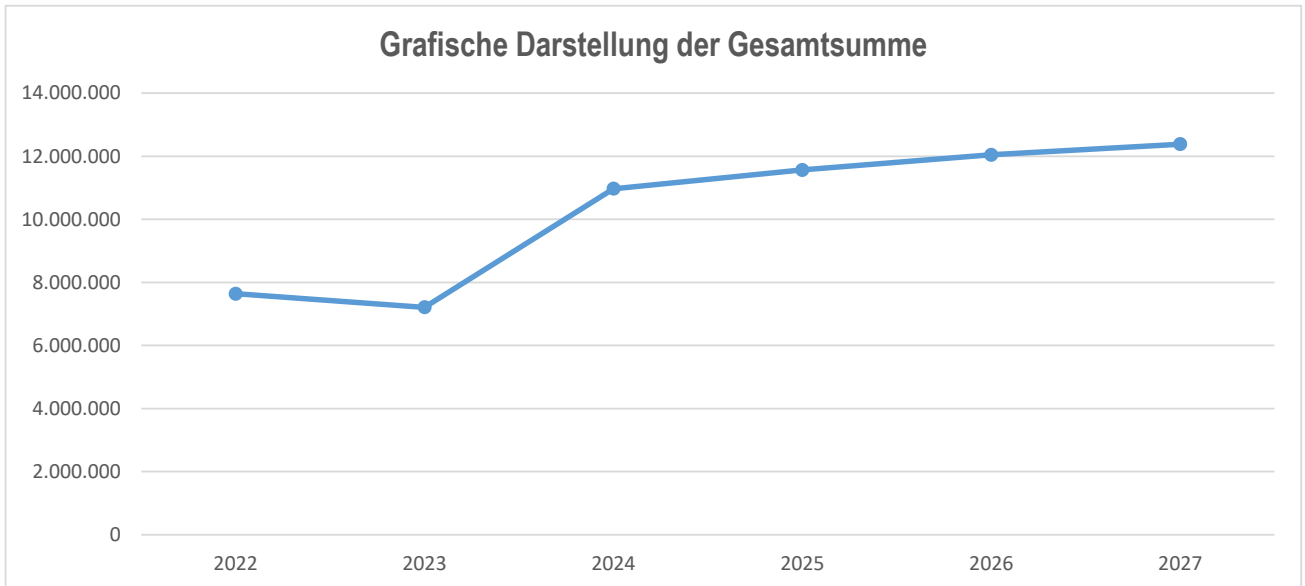
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 72.000 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Ansatz für zentralen Orte	Gesamtsumme
2022	3.700	586.227	4.436.022	1.206.759	709.785	123.260	169.368	0	403.734	7.638.855
2023	4.300	747.000	4.200.000	1.244.000	703.000	145.000	0	0	165.750	7.209.050
2024	4.300	750.000	8.000.000	1.292.000	788.000	135.000	0	0	0	10.969.300
2025	4.300	760.000	8.472.000	1.372.000	813.000	144.000	0	0	0	11.565.300
2026	4.300	770.000	8.860.000	1.432.000	831.000	148.000	0	0	0	12.045.300
2027	4.300	780.000	9.118.000	1.485.000	847.000	151.000	0	0	0	12.385.300





Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Stadtbürgermeister und die Stadtbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 46.000 € an. Die Vergütungen für die tariflich (im Bereich Kindergarten, Bauhof und Forst) und geringfügig Beschäftigten sind mit 1.522.650 € veranschlagt.

Bei den städtischen Bauhofmitarbeitern erfolgt eine produktbezogene Aufteilung der Personalaufwendungen (z.B. für Unterhaltung Grünanlagen, Friedhof, Festhalle, etc.).

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Stadtbürgermeister betragen 8.000 €.

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Stadtbürgermeister) sind mit 6.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 1.367.800 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	1.075.500 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	61.200 €
- Umlage an Kindergarten in der Amtsstraße	100.000 €
- Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	31.000 €

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 704.750 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 2.876.000 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 2.294.000 € zu Buche.

Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 737.000 €.

Außerdem sind für die Finanzausgleichsumlage 160.000 € aufzubringen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Sonstige wurde ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.



Stadt Selters

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 295.150 € entfallen rund 100.000 € an Förderung von privater Modernisierung-/ Instandsetzungsmaßnahmen. Weitere 110.000 € werden benötigt für die Kosten der Erstellung von Bebauungsplänen, Konzeptvergaben, Stadtmarketing und für Sanierungsberatungen. Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

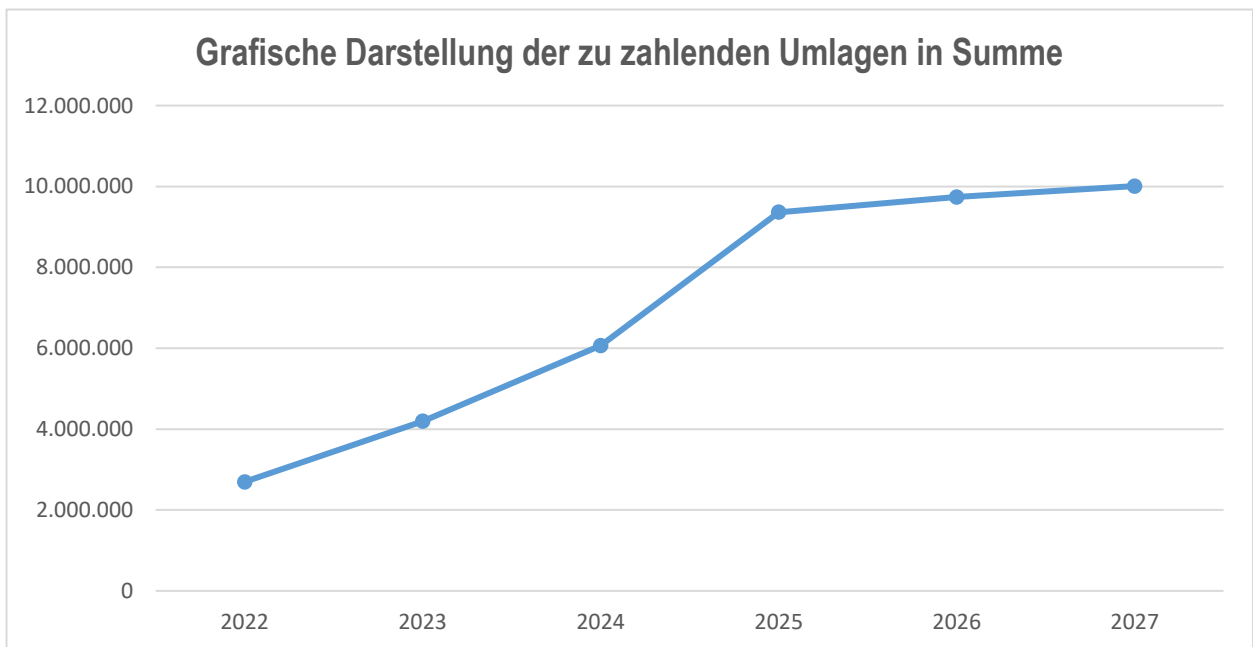
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.000 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	424.683	1.235.527	1.034.754	0	2.694.964
2023	387.000	2.072.500	1.735.650	0	4.195.150
2024	737.000	2.876.000	2.294.000	160.000	6.067.000
2025	780.000	4.530.000	3.613.000	440.000	9.363.000
2026	816.000	4.717.000	3.763.000	442.000	9.738.000
2027	840.000	4.850.000	3.868.000	450.000	10.008.000





4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	2.000.000 €
- Zuwendungen für Dachsanierung Rathaus	126.000 €
- Zuwendungen für Erweiterung / Umbau Kindergarten Sonnenschein	40.000 €
- Zuwendungen für Städtebauliche Erneuerung	960.000 €
- Investitionszuschuss für Umbau Einmündung Schützstraße	100.000 €
- Zuwendungen für Saynbachumbau	430.000 €
- Zuwendungen für Dachsanierung Friedhofshalle	70.000 €
- Zuwendungen für Ausbau des Wirtschaftsweges "Wendelinushof"	96.350 €

Summe: 3.822.350 €

Auszahlungen:

- Allgemeiner Grunderwerb	300.000 €
- Dachsanierung Rathaus	305.000 €
- Anschaffungen BGA für Bauhof / Wendekreismäher	25.000 €
- Investitionen für Kindergarten Sonnenschein (BGA)	5.000 €
- Erweiterung / Umbau Kindergarten Sonnenschein	100.000 €
- Investitionszuschuss zur Förderung ärztliche Grundversorgung	100.000 €
- Anschaffungen BGA Spielplätze	50.000 €
- Sanierung / Stadtumbau "Stadtkern II" und VU + ISEK	1.450.000 €
- Stadtmöblierung	5.000 €
- Umbau Einmündung Schützstraße	225.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Sonnenbach" / "Kalte Nahwärme"	1.250.000 €
- Saynbachumbau	456.000 €
- Planungskosten Saynbachumbau III Langwiese	50.000 €
- Erinnerungsdenkmal auf dem Friedhof	20.000 €
- Dachsanierung Friedhofshalle	215.000 €
- Anschaffung UVV-Schlepper durch den Forstzweckverband	8.750 €
- Anschaffungen BGA Festhalle	5.000 €

Summe: 4.569.750 €



Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.239.950 € aus.

Die liquiden Mittel der Stadt Selters werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 800.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2024 ca. 3.039.950 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich.

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

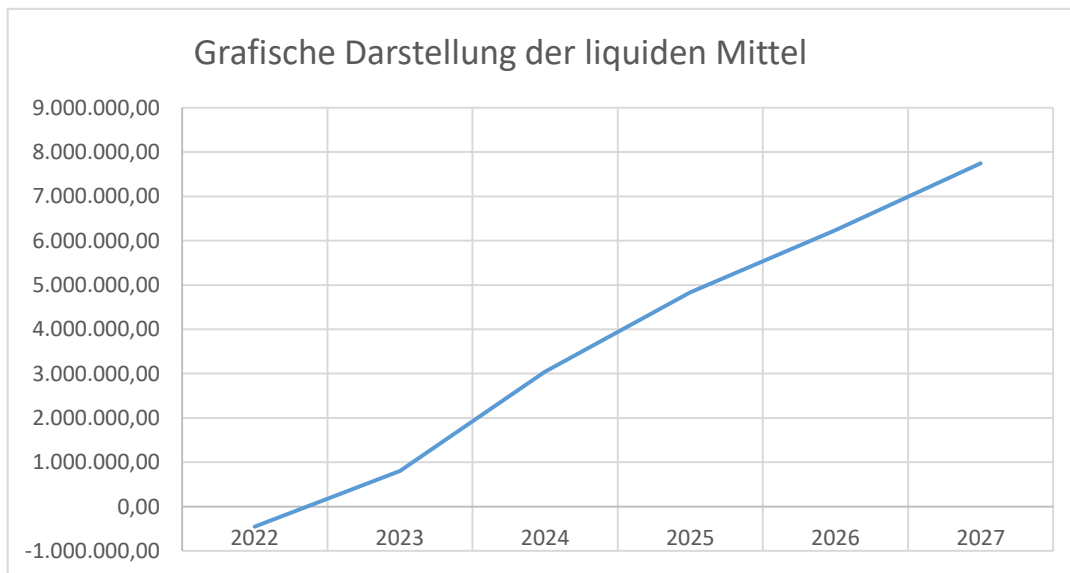
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewerbetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
255	124	49	4.436.022,48



Entwicklung der liquiden Mittel Stadt Selters / Westerwald

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	-4.075.230,58	0,00	3.621.995,97	-453.234,61
2023	-453.234,61	0,00	1.253.234,61	800.000,00
2024	800.000,00	0,00	2.239.950,00	3.039.950,00
2025	3.039.950,00	0,00	1.795.400,00	4.835.350,00
2026	4.835.350,00	0,00	1.400.400,00	6.235.750,00
2027	6.235.750,00	0,00	1.510.400,00	7.746.150,00





Stellenplan 2024

Stadt Selters / Westerwald

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	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 HH-Jahr 2024	für das lfd.HH- Jahr 2023		
Gemeindeorgane					
Stadtbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Beigeordneter	-	0,27	0,27	0,27	Beigeordneter mit Geschäftsbereich
Allgemeine Verwaltung					
Reinigungskraft	Egr. 2	0,16	0,14	0,14	5 Wochenstunden+Mehrarbeit
Reinigungskraft öffentl. WC	Egr. 1	0,29	0,29	0,23	9 Wochenstunden
Marktleiter	pauschal	0,18	0,18	0,18	7 Wochenstunden
Einrichtungen für die Gesamtverwaltung					
Verwaltungsangestellte	Egr. 6	0,71	0,71	0,69	27 Wochenstunden
Verwaltungsangestellte	Egr. 2	0,15	0,15	0,15	6 Wochenstunden
Kindergarten Bruchweg					
Kindergartenleiterin	SuE 13	1	1	1	
Ständige Vertr.der Kitaleiterin	SuE 9	0,75	0,75	0,75	29 Wochenstunden
Erzieherin	SuE 8a	1	0	0	
Erzieherin	SuE 8a	1	1	1	
Erzieherin	SuE 8a	1	1	1	
Erzieherin	SuE 8a	0,74	0,74	0,74	29 Wochenstunden
Erzieherin	SuE 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden



	Erzieherin	SuE 8a	0,57	0,57	0,57	22,25 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	1	1	1		
	Erzieherin	SuE 8a	0,82	0,82	0,82	32 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	0,85	0,85	0,85	33,5 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	0,79	0,76	0,79	29,75 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	0,47	0,5	0,47	18,5 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	1	1	1		
	Erzieherin	SuE 8a	1	1	1	39 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	0,5	0,58	0	19,5 Wochenstunden	
	Erzieherin	SuE 8a	1	0	0		
	Erzieherin	SuE 8a	0,58	0	0	22,5 Wochenstunden	
	Teilzeitausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden	
	Berufspraktikant/in	pauschal	0	1	1	39 Wochenstunden	
	Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0	0	19,5 Wochenstunden	
	Hauswirtschafterin	Egr. 5	0,74	0,47	0,47	29 Wochenstunden	
	Hauswirtschafterin	Egr. 1	0,47	0,47	0,38	20 Wochenstunden	
	Hausmeister	Egr. 2	0,15	0,15	0,15	5,65 Wochenstunden	
	Mehrzweckhalle						
	Hausmeister	Egr. 2	0,15	0,3	0,15	6 Wochenstunden	
	Reinigung	Egr. 1	0,3	0,25	0,25		
	Bauhof						
	Arbeiter	Egr.5	3	2	2		
	Wald						
	Forstwirt	TV-W RP 5	1	1	1		
	Bücherei	EG1	0,1	0,1	0,05		
		EG2	0,45	0,41	0,41	6,58 / 8	
	520-Eurokräfte						
		Egr. 2	0,25	0,2	0,17	7,45	
		Egr. 1	0,6	0,29	0,33		

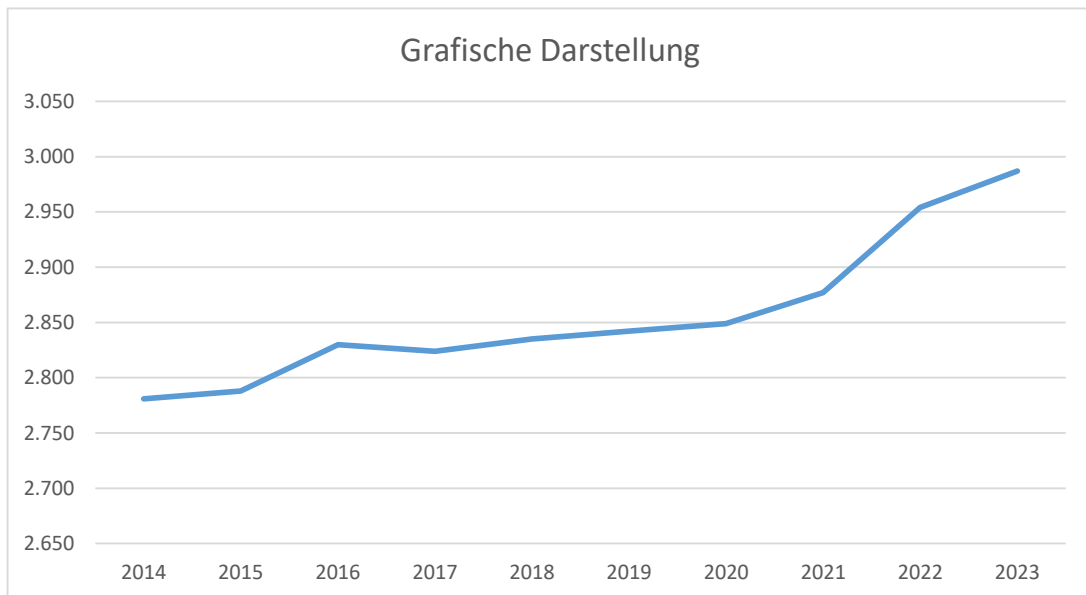


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	2.781		57		2.838	
2015	2.788	0,25%	53	-7,02%	2.841	0,11%
2016	2.830	1,51%	50	-5,66%	2.880	1,37%
2017	2.824	-0,21%	56	12,00%	2.880	0,00%
2018	2.835	0,39%	52	-7,14%	2.887	0,24%
2019	2.842	0,25%	51	-1,92%	2.893	0,21%
2020	2.849	0,25%	59	15,69%	2.908	0,52%
2021	2.877	0,98%	61	3,39%	2.938	1,03%
2022	2.954	2,68%	52	-14,75%	3.006	2,31%
2023	2.987	1,12%	48	-7,69%	3.035	0,96%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	453.234,61	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	453.234,61	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			4.280.143	1.688.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	25.000	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	4.280.143	1.663.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	4.280.143	1.663.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	710.411,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.262.407,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-7.875.726,16
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.407.428,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.318.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.580.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.403.371,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	429.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	550.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	626.700,00
11	Summe		3.010.571,21

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.350.701,75	0,00	0,00	1.350.701,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.174.373,14	0,00	0,00	-1.174.373,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.462.520,41	0,00	0,00	-8.462.520,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.280.143,27	0,00	0,00	4.280.143,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.688.900,00	25.000,00	0,00	1.663.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.987.350,00	0,00	0,00	2.987.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		670.201,47	25.000,00	0,00	645.201,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	825.400,00	0,00	0,00	825.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	930.400,00	0,00	0,00	930.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.000.400,00	0,00	0,00	1.000.400,00
11	Summe		3.426.401,47	25.000,00	0,00	3.401.401,47

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-7.875.726,16 €	13.284.925,14 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	3.407.428,54 €	16.692.353,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	1.318.500,00 €	18.010.853,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	2.580.350,00 €	20.591.203,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	429.850,00 €	21.021.053,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	550.650,00 €	21.571.703,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	626.700,00 €	22.198.403,68 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	14.02.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	5.135.558,12 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	9.321.700,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	466.085,00 €
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} (Liquiditätskredite v. 14.02.2022 sind abgedeckt)	-3.601.643,12 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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



Stadt Selters

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



Stadt Selters

2024

Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	24.300.563,05	24.298.943,17	1	Eigenkapital	13.284.925,14	16.692.353,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.186.881,61	1.115.020,14	1.1	Kapitalrücklage	21.160.651,30	13.284.925,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.186.881,61	1.115.020,14	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.875.726,16	3.407.428,54
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	7.026.176,08	6.905.673,36
1.2	Sachanlagen	23.113.681,44	23.183.923,03	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	3.311.037,86	3.311.037,86	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.911.475,95	6.790.055,63
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.446.440,10	2.474.997,18	2.2.1	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.826.511,56	3.801.154,05
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.426.938,65	7.262.780,75	2.2.2	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.054.964,39	2.869.175,02
1.2.4	Infrastrukturvermögen	9.016.541,91	8.594.797,76	2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.000,00	119.726,56
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	448,77	416,71	2.4	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	58.330,13	59.247,73
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	111.966,28	94.041,11	2.5	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.627,09	305.197,33	2.6	Sonstige Sonderposten	56.370,00	56.370,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	175.607,23	325.346,24
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	464.680,78	1.140.654,33	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	111.187,00	117.608,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	64.420,23	207.738,24
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	4.356.312,32	756.553,76
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	547.965,85	378.985,25	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	93.277,77	127.117,70	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.250,60	97.805,69
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.336,57	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	93.277,77	127.117,70	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.844,93
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	454.588,08	251.767,55	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.243.106,85	619.878,13
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	243.426,06	194.089,61	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	18.618,30	35.025,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.900,45	14.146,14	5	Rechnungsabgrenzungsposten	9.069,71	6.623,86
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	189.807,36	20.742,11				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	15.500,17	24.392,69				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.045,96	-1.603,00				
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	100,00	100,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.561,58	8.622,48				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.561,58	8.622,48				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	24.852.090,48	24.686.550,90		Bilanzsumme	24.852.090,48	24.686.550,90



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.072.263,57	7.049.800	10.975.800	11.571.800	12.051.800	12.391.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	778.941,32	382.650	220.150	170.500	170.350	170.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.906,13	222.400	223.600	218.900	214.500	212.300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.982,60	153.950	124.700	124.450	124.450	124.450		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.315,08	993.600	924.400	1.006.200	1.006.200	1.006.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	115.445,32	83.050	83.050	83.050	83.050	83.050		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.216.854,02	8.886.450	12.551.700	13.174.900	13.650.350	13.987.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.144,43	1.378.650	1.582.650	1.531.250	1.531.250	1.531.250		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.223,74	1.001.800	1.367.800	957.700	957.700	957.700		52
E 11	– Abschreibungen	730.627,55	711.050	704.750	688.950	668.600	660.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.712.558,22	4.210.450	6.083.000	9.379.000	9.754.000	10.024.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	265.958,46	244.000	295.150	250.150	250.150	250.150		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.810.512,40	7.545.950	10.033.350	12.807.050	13.161.700	13.423.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.406.341,62	1.340.500	2.518.350	367.850	488.650	564.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,96	23.000	72.000	72.000	72.000	72.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	443,96	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.406.785,58	1.318.500	2.580.350	429.850	550.650	626.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	642,96	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)	3.407.428,54	1.318.500	2.580.350	429.850	550.650	626.700	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.072.263,57	7.049.800	10.975.800	11.571.800	12.051.800	12.391.800		40
	40110000 Grundsteuer A	3.700,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	40120000 Grundsteuer B	586.227,39	747.000	750.000	760.000	770.000	780.000		
	40130000 Gewerbesteuer	4.436.022,48	4.200.000	8.000.000	8.472.000	8.860.000	9.118.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.206.759,96	1.244.000	1.292.000	1.372.000	1.432.000	1.485.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.785,29	703.000	788.000	813.000	831.000	847.000		
	40330000 Hundesteuer	6.507,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	123.260,88	145.000	135.000	144.000	148.000	151.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	778.941,32	382.650	220.150	170.500	170.350	170.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	169.368,00	0	0	0	0	0		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	403.734,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	165.750	0	0	0	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	52,90	50	50	50	50	50		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	74.455,15	45.450	88.800	39.300	39.300	39.300		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	3.750	750	750	750	750		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.665,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	124.104,94	159.500	123.900	123.900	123.750	123.500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	4.611,19	4.650	4.650	4.500	4.500	4.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0		42
	42614000 Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.906,13	222.400	223.600	218.900	214.500	212.300		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	285,00	500	500	500	500	500		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.292,66	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	43220000 Entgelte	9.539,10	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	43221000 Entgelte / Kaution für Rückgabe der Grabstätte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	185.789,37	184.800	183.000	178.300	173.900	171.700		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.982,60	153.950	124.700	124.450	124.450	124.450		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140.797,41	73.100	35.550	35.300	35.300	35.300		
	44120000 Mieten und Pachten	66.073,47	58.150	63.450	63.450	63.450	63.450		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.095,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	6.690,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.109,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	3.216,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44191000 Erbbauzinsen	5.000,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.315,08	993.600	924.400	1.006.200	1.006.200	1.006.200		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.350,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44242100 Ersatz von Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.302,16	57.500	62.300	11.500	11.500	11.500		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	690.509,91	890.000	832.000	964.600	964.600	964.600		
	44243300 Zuweisung vom Kreis - Elternbeiträge	177,20	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
44243400	Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	14.000	0	0	0	0		
44243500	Wäller Kinder lernen schneller	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
44243700	Zuweisung vom Kreis -Sozialfonds an Essenskosten-	0,00	1.000	0	0	0	0		
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	307,02	0	0	0	0	0		
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	12.748,79	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	115.445,32	83.050	83.050	83.050	83.050	83.050		450-452, 46, 491
45140000	Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	35.855,00	0	0	0	0	0		
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.487,81	0	0	0	0	0		
46250000	Konzessionsabgaben	73.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	1.999,51	50	50	50	50	50		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.503,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.216.854,02	8.886.450	12.551.700	13.174.900	13.650.350	13.987.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.144,43	1.378.650	1.582.650	1.531.250	1.531.250	1.531.250		50-51
50110000	Bürgermeister	21.228,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
50120000	Beigeordnete	11.714,75	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.795,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
50221000	Vergütungen	860.499,06	1.005.300	1.145.000	1.106.500	1.106.500	1.106.500		
50222000	Leistungszulagen	16.374,38	19.600	23.600	22.600	22.600	22.600		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66.218,10	72.100	89.100	86.100	86.100	86.100		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	195.541,57	212.850	255.450	247.450	247.450	247.450		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	120,51	200	200	200	200	200		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-328,78	500	500	500	500	500		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.813,99	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100		
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	69,34	5.000	700	700	700	700		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.924,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.789,00	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.056,99	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.328,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.223,74	1.001.800	1.367.800	957.700	957.700	957.700		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188.951,87	333.500	324.500	324.500	324.500	324.500		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	388.585,38	336.000	751.000	341.000	341.000	341.000		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.722,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.404,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.384,37	14.750	15.250	15.250	15.250	15.250		
52420000	Essenskosten	16.348,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	822,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800,23	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
52491000	Aufwendungen für Betreuung U-3 Kinder	0,00	14.000	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52492000	Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	100,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52493000	Kosten Mittagessen	143,87	0	0	0	0	0		
52495000	Beschaffung von Büchern und sonstige Medien für die Bücherei	4.475,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52496000	Veranstaltungen Bücherei	3.818,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52497000	Sachkosten, Schwerpunkt Sprache und Integration	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52498000	Veranstaltungen Forum	4.462,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52499000	Aufwendungen für Kita Plus	0,00	200	200	200	200	200		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.027,06	42.600	46.300	46.300	46.300	46.300		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.434,66	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700		
52545000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	84.014,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	9.897,41	0	0	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.929,98	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	72.811,26	62.400	24.700	24.600	24.600	24.600		
52913000	Aufwendungen für Stadthauskonzerte	87,41	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	730.627,55	711.050	704.750	688.950	668.600	660.000		53
53230000	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	73.539,37	76.250	76.150	75.750	75.350	72.350		
53300000	auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.565,76	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650		
53400000	auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.748,83	162.800	163.550	163.550	162.900	162.200		
53500000	auf das Infrastrukturvermögen	395.820,77	392.900	391.400	383.800	369.050	368.200		
53720000	auf Kulturdenkmäler	32,06	50	50	50	50	50		
53810000	auf Fahrzeuge	18.790,32	17.800	13.300	10.400	9.800	9.000		
53820000	auf Maschinen und technische Anlagen	878,23	850	850	550	550	550		
53834000	auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.195,90	0	0	0	0	0		
53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	52.801,80	50.750	49.800	45.200	41.250	38.000		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.254,51	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.712.558,22	4.210.450	6.083.000	9.379.000	9.754.000	10.024.000		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54310000	Gewerbesteuerumlage	424.683,81	387.000	737.000	780.000	816.000	840.000		
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	160.000	440.000	442.000	450.000		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.235.527,00	2.072.500	2.876.000	4.530.000	4.717.000	4.850.000		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.034.754,00	1.735.650	2.294.000	3.613.000	3.763.000	3.868.000		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	7.108,41	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	265.958,46	244.000	295.150	250.150	250.150	250.150		56, 591
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	252,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.002,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	50	50	50	50	50		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	66.721,98	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	109.769,64	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	25.164,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56310000	Büromaterial	1.886,71	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	609,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.633,38	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
56410000	Versicherungsbeiträge	19.169,32	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
56412000	Kfz-Versicherungen	3.730,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.182,96	19.350	23.800	23.800	23.800	23.800		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	3.796,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	88,64	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	917,60	0	0	0	0	0		
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
56920000	Verfüungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56930000	Repräsentationen	2.495,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.810.512,40	7.545.950	10.033.350	12.807.050	13.161.700	13.423.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.406.341,62	1.340.500	2.518.350	367.850	488.650	564.700	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,96	23.000	72.000	72.000	72.000	72.000		47
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	203,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2,96	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000		57
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	35.000	0	0	0	0		
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	443,96	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.406.785,58	1.318.500	2.580.350	429.850	550.650	626.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	642,96	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)	3.407.428,54	1.318.500	2.580.350	429.850	550.650	626.700	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.084.560,52	7.049.800	10.975.800	11.571.800	12.051.800	12.391.800		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	639.918,87	218.500	91.600	42.100	42.100	42.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.144,76	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.771,31	153.950	124.700	124.450	124.450	124.450		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.994,35	993.600	924.400	1.006.200	1.006.200	1.006.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.742,39	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.084.132,20	8.534.400	12.237.050	12.865.100	13.345.100	13.685.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.187.998,31	1.369.250	1.572.750	1.521.850	1.521.850	1.521.850		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.180,74	1.001.800	1.367.800	957.700	957.700	957.700		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.535.624,04	4.210.450	6.083.000	9.379.000	9.754.000	10.024.000		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	209.405,45	242.000	288.150	243.150	243.150	243.150	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.805.208,54	6.823.500	9.311.700	12.101.700	12.476.700	12.746.700	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.278.923,66	1.710.900	2.925.350	763.400	868.400	938.400	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.219,61	23.000	72.000	72.000	72.000	72.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.219,61	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.280.143,27	1.688.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.280.143,27	1.688.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.085,18	882.500	1.822.350	690.000	695.000	335.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	120.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	2.000.000	1.800.000	950.000	900.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.285,18	1.102.500	3.822.350	2.490.000	1.645.000	1.235.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.677,90	8.750	108.750	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	851.637,94	4.352.000	4.461.000	1.520.000	1.175.000	725.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.315,84	4.360.750	4.569.750	1.520.000	1.175.000	725.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.030,66	-3.258.250	-747.400	970.000	470.000	510.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.621.112,61	-1.569.350	2.239.950	1.795.400	1.400.400	1.510.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.114.350	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	2.089.350	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-3.622.879,33	-520.000	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.621.112,61	1.569.350	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	883,36	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.620.229,25	1.569.350	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	883,36	0	2.239.950	1.795.400	1.400.400	1.510.400	F 41 J. F 38	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.280.143,27	1.663.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.084.560,52	7.049.800	10.975.800	11.571.800	12.051.800	12.391.800		60
	60110000 Grundsteuer A	3.700,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	60120000 Grundsteuer B	585.830,55	747.000	750.000	760.000	770.000	780.000		
	60130000 Gewerbesteuer	4.428.845,39	4.200.000	8.000.000	8.472.000	8.860.000	9.118.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.219.602,45	1.244.000	1.292.000	1.372.000	1.432.000	1.485.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.009,07	703.000	788.000	813.000	831.000	847.000		
	60330000 Hundesteuer	6.473,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	129.099,69	145.000	135.000	144.000	148.000	151.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	639.918,87	218.500	91.600	42.100	42.100	42.100		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	169.368,00	0	0	0	0	0		
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	403.734,00	0	0	0	0	0		
	61130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	165.750	0	0	0	0		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	52,90	50	50	50	50	50		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	64.118,83	45.450	88.800	39.300	39.300	39.300		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	3.750	750	750	750	750		
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.695,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0		62
	62613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.144,76	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	285,00	500	500	500	500	500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.050,66	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	63220000 Entgelte	8.809,10	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.771,31	153.950	124.700	124.450	124.450	124.450		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	139.033,17	73.100	35.550	35.300	35.300	35.300		
	64120000 Mieten und Pachten	67.103,64	65.850	71.150	71.150	71.150	71.150		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	20.634,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.994,35	993.600	924.400	1.006.200	1.006.200	1.006.200		642
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.350,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	961.381,90	963.500	895.300	977.100	977.100	977.100		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	307,02	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	10.955,43	600	600	600	600	600		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100.742,39	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.525,00	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	80.217,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.999,51	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.084.132,20	8.534.400	12.237.050	12.865.100	13.345.100	13.685.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.187.998,31	1.369.250	1.572.750	1.521.850	1.521.850	1.521.850		70-71
	70110000 Bürgermeister	21.228,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
70120000	Beigeordnete	11.934,55	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.795,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
70221000	Vergütungen	860.474,93	1.005.300	1.145.000	1.106.500	1.106.500	1.106.500		
70222000	Leistungszulagen	16.374,38	19.600	23.600	22.600	22.600	22.600		
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66.218,10	72.100	89.100	86.100	86.100	86.100		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	195.541,57	212.850	255.450	247.450	247.450	247.450		
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	123,28	200	200	200	200	200		
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-328,78	500	500	500	500	500		
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700		
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.182,43	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100		
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	69,34	5.000	700	700	700	700		
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.056,99	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000		
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.328,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.180,74	1.001.800	1.367.800	957.700	957.700	957.700		72
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	194.456,80	333.500	324.500	324.500	324.500	324.500		
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356.349,50	336.000	751.000	341.000	341.000	341.000		
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.637,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
72350000	Fahrzeugunterhaltung	10.281,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.219,36	14.750	15.250	15.250	15.250	15.250		
72420000	Essenskosten	16.320,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	719,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43.154,43	52.700	40.700	40.700	40.700	40.700		
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.027,06	42.600	46.300	46.300	46.300	46.300		
72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.434,66	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700		
72545000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	88.021,14	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	9.897,41	0	0	0	0	0		
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	93.661,18	74.400	32.700	32.600	32.600	32.600		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.535.624,04	4.210.450	6.083.000	9.379.000	9.754.000	10.024.000		74
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
74310000	Gewerbesteuerumlage	254.858,04	387.000	737.000	780.000	816.000	840.000		
74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	160.000	440.000	442.000	450.000		
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.235.527,00	2.072.500	2.876.000	4.530.000	4.717.000	4.850.000		
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.034.754,00	1.740.950	2.300.000	3.619.000	3.769.000	3.874.000		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	209.405,45	242.000	288.150	243.150	243.150	243.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	267,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.035,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	50	50	50	50	50		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.899,44	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	109.769,64	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
	76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	27.709,03	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	76310000	Büromaterial	1.886,71	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	609,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	9.342,73	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500		
	76410000	Versicherungsbeiträge	20.110,15	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	76412000	Kfz-Versicherungen	3.730,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.341,24	19.350	23.800	23.800	23.800	23.800		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	2.040,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76930000	Repräsentationen	3.326,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.805.208,54	6.823.500	9.311.700	12.101.700	12.476.700	12.746.700	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.278.923,66	1.710.900	2.925.350	763.400	868.400	938.400	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.219,61	23.000	72.000	72.000	72.000	72.000		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	979,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1,48	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000		77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	35.000	0	0	0	0		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.219,61	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.280.143,27	1.688.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	669 .J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	698 .J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.280.143,27	1.688.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		193.085,18	882.500	1.822.350	690.000	695.000	335.000		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	103.358,62	832.500	722.350	0	0	0		
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	89.726,56	50.000	1.000.000	690.000	695.000	335.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	120.000	0	0	0	0		682-683
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	120.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	100.000	2.000.000	1.800.000	950.000	900.000		684-689
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	100.000	2.000.000	1.800.000	950.000	900.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.285,18	1.102.500	3.822.350	2.490.000	1.645.000	1.235.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.677,90	8.750	108.750	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.677,90	8.750	108.750	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	851.637,94	4.352.000	4.461.000	1.520.000	1.175.000	725.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433,00	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198,55	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	20.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.283,60	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	24.964,30	25.000	90.000	120.000	25.000	25.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	820.758,49	3.627.000	4.051.000	1.100.000	850.000	400.000		
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	853.315,84	4.360.750	4.569.750	1.520.000	1.175.000	725.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.030,66	-3.258.250	-747.400	970.000	470.000	510.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.621.112,61	-1.569.350	2.239.950	1.795.400	1.400.400	1.510.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.114.350	0	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.114.350	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.000	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	2.089.350	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-3.622.879,33	-520.000	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.621.112,61	1.569.350	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	883,36	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.620.229,25	1.569.350	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	883,36	0	2.239.950	1.795.400	1.400.400	1.510.400	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.280.143,27	1.663.900	2.987.350	825.400	930.400	1.000.400	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.521,11	19.350	47.150	39.500	39.350	39.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.497,35	46.300	51.300	51.300	51.300	51.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.389,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.860,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.547,55	79.650	111.450	103.800	103.650	103.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.002,77	161.100	197.700	197.700	197.700	197.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.126,33	249.500	297.500	212.500	212.500	212.500		52
E 11	- Abschreibungen	130.377,66	124.950	120.400	115.100	111.600	109.600		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.835,78	66.900	72.900	72.900	72.900	72.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.827,54	612.450	698.500	608.200	604.700	602.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423.279,99	-532.800	-587.050	-504.400	-501.050	-499.400	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-423.279,99	-532.800	-587.050	-504.400	-501.050	-499.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-423.279,99	-532.800	-587.050	-504.400	-501.050	-499.400	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.620,82	-412.350	-504.450	-419.450	-419.450	-419.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	2.000.000	1.800.000	950.000	900.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.126.000	1.800.000	950.000	900.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.496,01	725.000	630.000	305.000	305.000	305.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.496,01	725.000	730.000	305.000	305.000	305.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.496,01	-625.000	1.396.000	1.495.000	645.000	595.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-455.116,83	-1.037.350	891.550	1.075.550	225.550	175.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.996,76	22.950	19.950	19.950	19.950	19.950		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.522,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.326,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.414,29	936.500	862.500	995.100	995.100	995.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783.259,85	991.450	920.450	1.053.050	1.053.050	1.053.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	877.243,99	1.054.350	1.155.550	1.155.550	1.155.550	1.155.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.867,90	192.700	262.700	242.700	242.700	242.700		52
E 11	– Abschreibungen	72.418,34	69.800	69.800	67.400	65.650	63.050		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.145,67	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.675,90	1.335.450	1.500.550	1.478.150	1.476.400	1.473.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.416,05	-344.000	-580.100	-425.100	-423.350	-420.750	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-375.416,05	-344.000	-580.100	-425.100	-423.350	-420.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-375.416,05	-344.000	-580.100	-425.100	-423.350	-420.750	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.304,51	-296.150	-528.250	-375.650	-375.650	-375.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.941,56	10.000	155.000	10.000	10.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.941,56	10.000	155.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.941,56	-10.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137.246,07	-306.150	-643.250	-385.650	-385.650	-385.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.059,22	170.350	148.800	106.800	106.800	106.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.104,13	200.400	198.600	193.900	189.500	187.300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.511,95	87.650	50.400	50.150	50.150	50.150		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.511,22	51.100	55.900	5.100	5.100	5.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109.585,00	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.771,52	589.550	533.750	436.000	431.600	429.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.828,33	163.200	229.200	177.800	177.800	177.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.578,59	532.600	777.600	472.500	472.500	472.500		52
E 11	- Abschreibungen	519.577,04	516.300	514.550	506.450	491.350	487.350		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.108,41	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.412,02	156.500	202.750	157.750	157.750	157.750		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325.504,39	1.373.900	1.730.100	1.320.500	1.305.400	1.301.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-668.732,87	-784.350	-1.196.350	-884.500	-873.800	-872.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-668.732,87	-784.350	-1.196.350	-884.500	-873.800	-872.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-668.732,87	-784.350	-1.196.350	-884.500	-873.800	-872.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.044,46	-577.000	-973.550	-623.600	-623.600	-623.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.085,18	839.000	1.460.000	690.000	695.000	335.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	120.000	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	194.285,18	959.000	1.460.000	690.000	695.000	335.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.750	8.750	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	683.513,26	3.320.000	3.441.000	1.105.000	860.000	410.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.513,26	3.328.750	3.449.750	1.105.000	860.000	410.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.228,08	-2.369.750	-1.989.750	-415.000	-165.000	-75.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-883.272,54	-2.946.750	-2.963.300	-1.038.600	-788.600	-698.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.072.263,57	7.049.800	10.975.800	11.571.800	12.051.800	12.391.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	573.102,00	165.750	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.647,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.652.012,87	7.221.550	10.981.800	11.577.800	12.057.800	12.397.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650,92	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
E 11	- Abschreibungen	8.254,51	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.694.964,81	4.195.150	6.067.000	9.363.000	9.738.000	10.008.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.732.070,24	4.224.150	6.099.000	9.395.000	9.770.000	10.040.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.919.942,63	2.997.400	4.882.800	2.182.800	2.287.800	2.357.800	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,96	23.000	72.000	72.000	72.000	72.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	443,96	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.920.386,59	2.975.400	4.944.800	2.244.800	2.349.800	2.419.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	642,96	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.921.029,55	2.975.400	4.944.800	2.244.800	2.349.800	2.419.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.112.739,47	2.810.650	4.945.800	2.245.800	2.350.800	2.420.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.112.739,47	2.810.650	4.945.800	2.245.800	2.350.800	2.420.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.114.350	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	2.089.350	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.622.879,33	-520.000	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.622.879,33	1.569.350	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952,05	950	950	950	850	850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	952,05	950	950	950	850	850		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.503,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.503,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.455,05	2.950	2.950	2.950	2.850	2.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.315,26	47.200	52.200	52.200	52.200	52.200		50-51
	50110000 Bürgermeister	21.228,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	50120000 Beigeordnete	11.714,75	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	120,51	200	200	200	200	200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.924,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.328,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.495,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (Verfügungsmittel dürfen nur für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, vorgesehen und verwendet werden. Der Ansatz darf nicht überschritten, übertragen oder für deckungsfähig erklärt werden.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: (Repräsentationsmittel und Ehrengaben)	2.495,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.810,74	50.200	55.200	55.200	55.200	55.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.355,69	-47.250	-52.250	-52.250	-52.350	-52.350	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.355,69	-47.250	-52.250	-52.250	-52.350	-52.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.355,69	-47.250	-52.250	-52.250	-52.350	-52.350	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.940,07	-42.700	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.940,07	-42.700	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.795,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigungen)	7.795,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.372,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.168,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.168,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.168,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.168,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.151,46	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.151,46	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344,81	350	350	350	350	350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	294,81	300	300	300	300	300		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	50,00	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.027,50	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,75	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.190,75	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.563,06	350	350	350	350	350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.070,72	54.200	74.000	74.000	74.000	74.000		50-51
	50221000 Vergütungen	36.516,44	38.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	50222000 Leistungszulagen	577,73	800	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.551,80	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.019,33	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	69,34	0	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	336,08	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840,12	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.837,22	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.937,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	12.417,08	12.450	12.350	11.950	11.550	11.050		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	3.406,71	3.400	3.400	3.400	3.000	3.000		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540,39	550	550	550	550	550		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	8.469,98	8.500	8.400	8.000	8.000	7.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.167,57	26.900	31.900	31.900	31.900	31.900		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,80	500	500	500	500	500		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.439,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56310000	Büromaterial	1.135,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	609,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: (u.a. Pflege der Homepage)	6.519,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	66,09	400	400	400	400	400		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, etc.)	7.500,31	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	3.796,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,54	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.495,49	128.050	150.750	150.350	149.950	149.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.932,43	-127.700	-150.400	-150.000	-149.600	-149.100	E 8 ./, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-88.932,43	-127.700	-150.400	-150.000	-149.600	-149.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-88.932,43	-127.700	-150.400	-150.000	-149.600	-149.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.406,93	-115.600	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.406,93	-115.600	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.525,16	14.050	43.050	35.400	35.400	35.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung für Errichtung Notfalltreffpunkt Stadthaus)	0,00	0	7.500	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	35.404,84	13.900	35.400	35.400	35.400	35.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	120,32	150	150	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.469,85	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (bebaute und unbebaute Grundstücke)	53.374,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.095,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44191000 Erbbauzinsen	5.000,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung anteiliger Betriebskosten für Kinderhort durch die VG)	6.891,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.487,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.487,81	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.374,62	65.050	99.050	91.400	91.400	91.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.633,30	86.000	141.000	81.000	81.000	81.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (bebaute und unbebaute Grundstücke)	23.817,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 10 T € Untersuchungen und Planungen PV-Anlagen für städtische Gebäuden / 50 T € Notfalltreffpunkt Stadthaus)	34.536,11	40.000	90.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	90.567,14	89.300	88.700	87.300	85.100	84.900		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.054,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.243,12	72.250	73.000	73.000	73.000	73.000		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	384,79	400	400	400	400	400		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	798,56	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	8.085,77	7.550	6.200	4.800	2.600	2.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.251,68	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.844,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	18.407,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.452,12	204.300	259.700	198.300	196.100	195.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.077,50	-139.250	-160.650	-106.900	-104.700	-104.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.077,50	-139.250	-160.650	-106.900	-104.700	-104.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-65.077,50	-139.250	-160.650	-106.900	-104.700	-104.500	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.274,16	-64.000	-107.500	-55.000	-55.000	-55.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	2.000.000	1.800.000	950.000	900.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	100.000	2.000.000	1.800.000	950.000	900.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.126.000	1.800.000	950.000	900.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.478,76	710.000	605.000	300.000	300.000	300.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433,00	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198,55	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.847,21	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	80.000,00	10.000	305.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.478,76	710.000	605.000	300.000	300.000	300.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.478,76	-610.000	1.521.000	1.500.000	650.000	600.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.204,60	-674.000	1.413.500	1.445.000	595.000	545.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,96	100	100	100	100	0		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	99,96	100	100	100	100	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,02	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	307,02	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,98	100	100	100	100	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.865,85	28.600	38.200	38.200	38.200	38.200		50-51
	50221000 Vergütungen	16.862,76	17.500	28.200	28.200	28.200	28.200		
	50222000 Leistungszulagen	295,66	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.286,50	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.677,34	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,99	200	200	200	200	200		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	5.000	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	732,64	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,96	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.608,40	91.000	86.000	61.000	61.000	61.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.946,66	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 25 T € für Zisterne Bauhof)	55.790,87	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung)	10.404,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	465,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	25.319,80	21.100	17.300	14.000	13.300	12.300		53
	53810000 auf Fahrzeuge	18.790,32	17.800	13.300	10.400	9.800	9.000		
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	353,80	300	300	0	0	0		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.076,30	0	0	0	0	0		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3.099,38	3.000	3.700	3.600	3.500	3.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.730,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.730,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.525,02	145.200	146.000	117.700	117.000	116.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.058,04	-145.100	-145.900	-117.600	-116.900	-116.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-133.058,04	-145.100	-145.900	-117.600	-116.900	-116.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-133.058,04	-145.100	-145.900	-117.600	-116.900	-116.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.499,02	-124.000	-128.600	-103.600	-103.600	-103.600	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.677,90	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.677,90	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.017,25	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.283,60	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.733,65	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.695,15	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695,15	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118.194,17	-129.000	-153.600	-108.600	-108.600	-108.600	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.308,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.308,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.308,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.308,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.308,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.943,94	4.250	3.050	3.050	3.000	2.750		41
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Zuschuss der VG für Bücherei 150 €, Landeszuwendung 600 €)	950,00	750	750	750	750	750		
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich Erläuterungen: (Spenden aus Veranstaltungen)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich Erläuterungen: (Spenden und Erlöse Bücherei)	1.665,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	328,80	0	300	300	250	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Standgebühren)	3.760,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
43220000	Entgelte Erläuterungen: (Einnahmen Forum)	519,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Verkauf Stadt-Chronik)	0,00	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.809,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	1.809,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.032,65	10.550	8.350	8.350	8.300	8.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.024,76	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500		50-51
50221000	Vergütungen Erläuterungen: (Bücherei)	17.597,30	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
50222000	Leistungszulagen	255,67	400	500	500	500	500		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.214,59	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.645,15	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	85,42	200	200	200	200	200		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	226,63	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.363,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		52

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.547,51	0	0	0	0	0		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: (örtl. Brauchtum / Seniorenbetreuung / Martinsfeier / Werbeaktionen u.a.)	17.074,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52495000	Beschaffung von Büchern und sonstige Medien für die Bücherei	4.475,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52496000	Veranstaltungen Bücherei	3.818,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52498000	Veranstaltungen Forum	4.462,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	9.897,41	0	0	0	0	0		
52913000	Aufwendungen für Stadthauskonzerte	87,41	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	2.073,64	2.100	2.050	1.850	1.650	1.350		53
53230000	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	567,15	600	550	350	350	350		
53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.506,49	1.500	1.500	1.500	1.300	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Zuschüsse an: Männergesangverein 260 €, Feuerwehr 260 €, Volkshochschule 260 €, Arbeiterwohlfahrt 260 €, DRK 260 €, VdK 130 €, Dt. Jugendherbergswerk 25 €, WW-Verein 260 €, Tennisclub 260 €, Anglergemeinschaft 260 €, Schützengesellschaft 260 €, Schwimmclub 260 €, Spielvereinigung 260 €, Chinesischer Kulturverein 260 €, Förderkreis Grundschule Selters 260 €, Deputatholz 215 €, SC Selters 260 €, WeKISS 3.000 €, Türkisch Islamistische Gesellschaft 260 €, Förderverein des Seniorenzentrums St. Franziskus 260 €, Diakonisches Werk Westerwald 1.000 €, Kirmesgesellschaft 4.000 €).	10.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.262,08	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,00	0	0	0	0	0		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitr. Kulturkreis VG 100,-, Zuschüsse an: Kulturkreis VG 100,-, Kulturwerkstatt Westerwald 25,-, Krebsgesellschaft 26,-, Krankenhausverein 3.000,-, u.a.)	3.190,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Erläuterungen: (Förderung Projekt "Quartier für alle" der Deutschen Fernsehlotterie über die evim Wiesbaden / Aufwendungen für Zusammenführung der Nationen, Generationenzusammenführung, Senioren heranzuführen an das Digitale === dazu gehören Aufwendungen für Annoncen, Büromaterial, Drucker, Büro, etc.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.208,75	69.700	77.050	76.850	76.650	76.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.176,10	-59.150	-68.700	-68.500	-68.350	-68.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.176,10	-59.150	-68.700	-68.500	-68.350	-68.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.176,10	-59.150	-68.700	-68.500	-68.350	-68.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.179,49	-57.050	-61.950	-61.950	-61.950	-61.950	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	100.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	10.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50.000,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000	100.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-10.000	-100.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.179,49	-67.050	-161.950	-61.950	-61.950	-61.950	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36510	Krippen

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	0	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Veranlagung über Personenkonten)	-480,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-480,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-480,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36510	Krippen

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-480,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.555,61	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.638,19	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	3.917,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0		42
	42614000 Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.002,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Elternbeiträge)	20.002,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.326,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.109,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT u. Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	3.216,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.607,11	908.000	834.000	966.600	966.600	966.600		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44242100 Ersatz von Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten Erläuterungen: (Abzüglich Rückerstattung für 2022 = 132.600 €)	690.509,91	890.000	832.000	964.600	964.600	964.600		
	44243300 Zuweisung vom Kreis - Elternbeiträge	177,20	0	0	0	0	0		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	0,00	14.000	0	0	0	0		
	44243500 Wälder Kinder lernen schneller	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44243700 Zuweisung vom Kreis -Sozialfonds an Essenskosten-	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.491,52	951.550	883.550	1.016.150	1.016.150	1.016.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	867.145,07	1.016.700	1.113.600	1.113.600	1.113.600	1.113.600		50-51
	50221000 Vergütungen	648.548,42	782.800	842.300	842.300	842.300	842.300		
	50222000 Leistungszulagen	12.757,33	14.400	17.000	17.000	17.000	17.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.155,18	54.500	64.800	64.800	64.800	64.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	146.638,28	161.000	185.500	185.500	185.500	185.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50629000	Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.708,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.515,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	821,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.636,15	170.200	213.200	213.200	213.200	213.200	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.285,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.192,25	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.573,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52420000	Essenskosten	16.348,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	822,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52491000	Aufwendungen für Betreuung U-3 Kinder	0,00	14.000	0	0	0	0	
	52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	100,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52493000	Kosten Mittagessen	143,87	0	0	0	0	0	
	52499000	Aufwendungen für Kita Plus	0,00	200	200	200	200	200	
	52545000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Erläuterungen: (Kostenanteil für Kindergarten in der Amtsstrasse)	84.014,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
E 11	– Abschreibungen		39.329,88	36.150	36.150	33.750	32.000	30.400	53
	53400000	auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.125,35	22.150	22.150	22.150	21.500	21.100	
	53834000	auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.879,16	0	0	0	0	0	
	53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	15.325,37	14.000	14.000	11.600	10.500	9.300	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		8.058,90	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	136,48	600	500	500	500	500	
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.002,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56310000	Büromaterial	751,59	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.804,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56410000	Versicherungsbeiträge	443,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Unfallkasse Rheinland-Pfalz)	2.680,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.056.170,00	1.241.650	1.375.450	1.373.050	1.371.300	1.369.700	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-312.678,48	-290.100	-491.900	-356.900	-355.150	-353.550	E 8 ./ E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-312.678,48	-290.100	-491.900	-356.900	-355.150	-353.550	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-312.678,48	-290.100	-491.900	-356.900	-355.150	-353.550	Summe E 20 bis E 22

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.644,79	-264.500	-466.300	-333.700	-333.700	-333.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.501,08	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.501,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501,08	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.501,08	-5.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.145,87	-269.500	-531.300	-338.700	-338.700	-338.700	F 23 + F 33	

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.350,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Personalkostenerstattung durch den Kreis)	350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.700,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,38	500	500	500	500	500		
	52497000 Sachkosten, Schwerpunkt Sprache und Integration	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.571,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.128,62	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.128,62	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	18.128,62	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.535,96	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.984,07	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.984,07	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984,07	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.984,07	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	13.551,89	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.404,75	3.350	5.450	5.450	5.450	5.450		50-51
	50221000 Vergütungen	2.404,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,60	11.000	31.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	258,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 20 T € für Sanierung Spielplatz Karlstraße)	9.886,27	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	1.613,74	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245,45	250	250	250	250	250		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.368,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,77	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	86,77	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.249,86	16.100	38.200	18.200	18.200	18.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.249,86	-16.100	-38.200	-18.200	-18.200	-18.200	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.249,86	-16.100	-38.200	-18.200	-18.200	-18.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.249,86	-16.100	-38.200	-18.200	-18.200	-18.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.563,97	-14.350	-36.450	-16.450	-16.450	-16.450	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.456,41	5.000	50.000	105.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.456,41	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456,41	5.000	50.000	105.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.456,41	-5.000	-50.000	-105.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.020,38	-19.350	-86.450	-121.450	-21.450	-21.450	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.358,57	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.058,00	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.300,57	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,18	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen für Einsatz von Maschinen und technischen Anlagen)	1.107,18	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.465,75	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.694,17	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000		50-51
	50221000 Vergütungen	5.483,79	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50222000 Leistungszulagen	99,48	100	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	418,72	500	700	700	700	700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.580,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,66	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.515,77	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-536,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.052,14	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Pflege von Geräten am Sportplatz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	31.474,72	31.900	31.900	31.900	31.900	30.900		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	477,34	500	500	500	500	500		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.990,01	27.000	27.000	27.000	27.000	26.700		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	4.007,37	4.400	4.400	4.400	4.400	3.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.684,66	49.700	58.900	58.900	58.900	57.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.218,91	-33.900	-46.100	-46.100	-46.100	-45.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.218,91	-33.900	-46.100	-46.100	-46.100	-45.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.218,91	-33.900	-46.100	-46.100	-46.100	-45.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.187,53	-14.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	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		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.187,53	-14.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.474,58	68.900	11.500	11.500	11.500	11.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	11.474,58	68.900	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	500	500	500	500	500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativattest, Vorkaufsrecht)	285,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.759,58	69.400	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	53.456,68	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	46.256,75	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	7.199,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.079,22	150.000	195.000	150.000	150.000	150.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Stadtsanierung / Konzeptvergabe Reihenhausbauung Am Saynbach / Wohnen mit Teilhabe Kirchstraße 13 / u.a.)	8.144,59	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: (Bebauungsplan / Umlegungsverfahren / Vermessung)	109.769,64	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Stadtmarketing / Sanierungsberatung)	25.164,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: (Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen / PV-Anlagen / Zisternen)	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.535,90	203.500	248.500	203.500	203.500	203.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.776,32	-134.100	-236.500	-191.500	-191.500	-191.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-184.776,32	-134.100	-236.500	-191.500	-191.500	-191.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-184.776,32	-134.100	-236.500	-191.500	-191.500	-191.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.338,26	-149.500	-194.500	-149.500	-149.500	-149.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.085,18	137.000	960.000	390.000	395.000	335.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	103.358,62	137.000	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen Erläuterungen: (Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet)	89.726,56	0	960.000	390.000	395.000	335.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.085,18	137.000	960.000	390.000	395.000	335.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	1.450.000	400.000	500.000	400.000		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	400.000	1.450.000	400.000	500.000	400.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	1.450.000	400.000	500.000	400.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.085,18	-263.000	-490.000	-10.000	-105.000	-65.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	47.746,92	-412.500	-684.500	-159.500	-254.500	-214.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.557,16	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	36.133,67	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	423,49	450	450	450	450	450		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.789,37	184.800	183.000	178.300	173.900	171.700		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	185.789,37	184.800	183.000	178.300	173.900	171.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450,86	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.450,86	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	73.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.397,39	301.250	299.450	294.750	290.350	288.150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.563,28	272.000	407.000	257.000	257.000	257.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Entgelt Straßenoberflächenentwässerung / Straßenbeleuchtung / u.a.)	112.352,91	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßenunterhaltung: 50 T €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 15 T €, Winterdienst und Streusalz: 15 T €; u.a.) (zusätzlich: Sanierung div. Straßen = 20 T € / 30 T € Brückensanierungen / 25 T € Umgestaltung Parkplatz Jahnstraße / 30 T € für Verkehrssicherung / 50 T € Treppenanlage Rossmann)	114.488,15	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Verkehrszeichen)	2.722,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	413.157,72	408.200	405.800	398.000	383.050	379.300		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	19.453,41	19.250	19.200	19.000	19.000	16.100		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.419,59	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	368.066,80	365.750	363.600	356.000	341.250	340.400		
	53720000 auf Kulturdenkmäler	32,06	50	50	50	50	50		
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	139,64	150	150	150	150	150		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.441,88	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	5.604,34	5.600	5.400	5.400	5.200	5.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.292,99	0	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.292,99	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.013,99	680.200	812.800	655.000	640.050	636.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.616,60	-378.950	-513.350	-360.250	-349.700	-348.150	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-393.616,60	-378.950	-513.350	-360.250	-349.700	-348.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-393.616,60	-378.950	-513.350	-360.250	-349.700	-348.150	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.750,68	-191.900	-326.900	-176.900	-176.900	-176.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	120.000	0	0	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	120.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	120.000	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	638.222,73	2.305.000	1.480.000	5.000	5.000	5.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.441,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	635.780,85	2.300.000	1.475.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.222,73	2.305.000	1.480.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.022,73	-2.185.000	-1.380.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-784.773,41	-2.376.900	-1.706.900	-181.900	-181.900	-181.900	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.024,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	15.024,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.054,90	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.149,64	49.200	78.200	78.200	78.200	78.200		50-51
	50221000 Vergütungen	33.985,04	37.000	58.200	58.200	58.200	58.200		
	50222000 Leistungszulagen	653,52	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.572,91	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.444,49	8.200	13.700	13.700	13.700	13.700		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,98	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.465,41	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,29	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.790,36	50.000	115.000	60.000	60.000	60.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 55 T € für Unkrautbekämpfung / Stadtbäume mit Rigolen / Baumpflanzung Saynbach - Schleife)	67.790,36	50.000	115.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	- Abschreibungen	17.499,70	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	720,89	750	750	750	750	750		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	16.778,81	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.439,70	116.750	210.750	155.750	155.750	155.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.384,80	-101.700	-195.700	-140.700	-140.700	-140.700	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.384,80	-101.700	-195.700	-140.700	-140.700	-140.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.384,80	-101.700	-195.700	-140.700	-140.700	-140.700	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.443,39	-99.050	-193.050	-138.050	-138.050	-138.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	610.000	430.000	300.000	300.000	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	560.000	430.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000	430.000	300.000	300.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.290,53	610.000	506.000	600.000	350.000	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.290,53	610.000	506.000	600.000	350.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.290,53	610.000	506.000	600.000	350.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.290,53	0	-76.000	-300.000	-50.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-123.733,92	-99.050	-269.050	-438.050	-188.050	-138.050	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 Bestattungsf lächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.342,17	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Erstattung vom Bund für Kriegsgräber)	52,90	50	50	50	50	50		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.289,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.340,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		43
	43220000 Entgelte	8.340,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43221000 Entgelte / Kautions für Rückgabe der Grabstätte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.682,17	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.294,64	23.450	36.950	36.950	36.950	36.950		50-51
	50221000 Vergütungen	17.913,80	17.500	27.800	27.800	27.800	27.800		
	50222000 Leistungszulagen	295,66	400	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.349,88	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.917,16	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,99	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	732,64	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,51	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659,70	45.000	77.000	27.000	27.000	27.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.964,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 30 T € für Zisterne und 20 T € für Bauhoflagerplatz)	9.695,24	40.000	70.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	7.177,26	6.650	6.650	6.550	6.550	6.400		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,41	300	300	300	300	300		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.414,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.497,16	950	950	850	850	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,02	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	104,42	200	200	200	200	200		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	917,60	0	0	0	0	0		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.153,62	75.300	120.800	70.700	70.700	70.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.471,45	-62.850	-108.350	-58.250	-58.250	-58.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.471,45	-62.850	-108.350	-58.250	-58.250	-58.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.471,45	-62.850	-108.350	-58.250	-58.250	-58.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.043,25	-57.500	-103.000	-53.000	-53.000	-53.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0		785
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.043,25	-57.500	-123.000	-53.000	-53.000	-53.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339,61	350	350	350	350	350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	339,61	350	350	350	350	350		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019,61	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,67	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.553,89	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.819,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	5.441,38	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.059,48	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.381,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.815,05	18.950	21.450	21.450	21.450	21.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.795,44	-17.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.795,44	-17.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.795,44	-17.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.675,14	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	70.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	92.000	70.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	70.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.687,11	230.000	215.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (Bestuhlung)	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.687,11	230.000	215.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.687,11	230.000	215.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.687,11	-138.000	-145.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.362,25	-150.500	-160.000	-15.000	-15.000	-15.000	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.673,66	45.750	39.600	39.600	39.600	39.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	64.397,15	45.450	39.300	39.300	39.300	39.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	276,51	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.511,95	87.650	50.400	50.150	50.150	50.150		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140.797,41	72.800	35.250	35.000	35.000	35.000		
	44120000 Mieten und Pachten	5.024,44	8.150	8.450	8.450	8.450	8.450		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	6.690,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.698,26	43.000	50.800	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Lohnkostenerstattungen von anderen Ortsgemeinden für die wechselweise Beschäftigung der Waldarbeiter) .	54.698,26	43.000	50.800	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.955,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	35.855,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Erläuterungen: (Lohnkostenerstattungen von anderen Ortsgemeinden für die wechselweise Beschäftigung der Waldarbeiter: siehe neues Produktsachkonto: 55510.44243) .	100,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.838,87	176.400	140.800	89.750	89.750	89.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.161,23	44.900	51.400	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	46.675,65	34.000	38.500	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	818,70	1.000	1.000	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.443,00	2.500	3.000	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.856,84	6.500	8.000	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-328,78	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	200	200	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	609,87	500	500	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,95	200	200	0	0	0		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.329,86	102.700	61.200	61.100	61.100	61.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.459,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage an die VG für Revierförster)	15.376,14	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	10.434,66	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.248,74	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	72.811,26	62.400	24.700	24.600	24.600	24.600		
E 11	– Abschreibungen	657,76	900	1.550	1.550	1.550	1.550		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	0,00	900	900	900	900	900		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	657,76	0	650	650	650	650		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.108,41	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellungen für Revierleiter.)	7.108,41	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.309,45	6.300	7.550	7.550	7.550	7.550		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.309,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	147,68	200	200	200	200	200		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge)	4.812,57	4.850	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.566,71	160.100	127.700	76.200	76.200	76.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.272,16	16.300	13.100	13.550	13.550	13.550	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	109.272,16	16.300	13.100	13.550	13.550	13.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.272,16	16.300	13.100	13.550	13.550	13.550	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.479,69	17.400	14.850	14.800	14.800	14.800	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.750	8.750	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.750	8.750	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.750	8.750	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.750	-8.750	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	80.479,69	8.650	6.100	14.800	14.800	14.800	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647,30	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.647,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
E 11	– Abschreibungen	3.514,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	99,96	100	100	100	100	0		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	3.117,47	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	297,54	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.162,27	15.050	15.050	15.050	15.050	14.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.162,27	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-14.950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.162,27	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-14.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.162,27	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-14.950	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.118,29	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.500	96.350	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	43.500	96.350	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500	96.350	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.000	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	67.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	96.350	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.118,29	-35.150	84.700	-11.650	-11.650	-11.650	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.647,14	2.650	44.650	2.650	2.650	2.650		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung aus dem KIPKI-Programm für Austausch der Beleuchtung Festhalle)	0,00	0	42.000	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.647,14	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.009,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,10	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung von VG für schulische Nutzung)	2.362,10	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.019,00	13.650	52.650	10.650	10.650	10.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.222,82	45.650	62.650	62.650	62.650	62.650		50-51
	50221000 Vergütungen	34.511,11	33.500	46.000	46.000	46.000	46.000		
	50222000 Leistungszulagen	620,63	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.225,52	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.762,46	8.400	11.500	11.500	11.500	11.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,99	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	732,64	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	366,47	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.214,42	35.500	87.500	37.500	37.500	37.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.012,93	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 50 T € für Austausch der Beleuchtung Festhalle. Teilfinanzierung durch KIPKI-Mittel)	9.201,49	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	15.393,52	15.450	15.450	15.250	15.100	15.100		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.235,31	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	2.158,21	2.200	2.200	2.000	1.850	1.850		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,33	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,33	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.832,09	96.600	165.600	115.400	115.250	115.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.813,09	-82.950	-112.950	-104.750	-104.600	-104.600	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.813,09	-82.950	-112.950	-104.750	-104.600	-104.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.813,09	-82.950	-112.950	-104.750	-104.600	-104.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.155,14	-70.050	-100.050	-92.050	-92.050	-92.050	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	100.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	100.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	100.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-100.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.155,14	-75.050	-105.050	-192.050	-97.050	-97.050	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		52
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall								
	52200000 Erläuterungen: (Jugend- und Seniorenbegegnungsstätte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	3.278,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		53
	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	3.278,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.278,05	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.278,05	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.278,05	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.278,05	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.072.263,57	7.049.800	10.975.800	11.571.800	12.051.800	12.391.800		40
	40110000 Grundsteuer A	3.700,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	40120000 Grundsteuer B	586.227,39	747.000	750.000	760.000	770.000	780.000		
	40130000 Gewerbesteuer	4.436.022,48	4.200.000	8.000.000	8.472.000	8.860.000	9.118.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.206.759,96	1.244.000	1.292.000	1.372.000	1.432.000	1.485.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.785,29	703.000	788.000	813.000	831.000	847.000		
	40330000 Hundesteuer	6.507,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	123.260,88	145.000	135.000	144.000	148.000	151.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	573.102,00	165.750	0	0	0	0		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	169.368,00	0	0	0	0	0		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	403.734,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	165.750	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.647,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Jagdpächterträge)	6.647,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.652.012,87	7.220.550	10.980.800	11.576.800	12.056.800	12.396.800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650,92	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Erstattung an OG Goddert gem. Vereinbarung für die Erweiterung des Firmengeländes der Fa. Schütz.)	27.650,92	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	8.254,51	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.254,51	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.694.964,81	4.195.150	6.067.000	9.363.000	9.738.000	10.008.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	424.683,81	387.000	737.000	780.000	816.000	840.000		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	160.000	440.000	442.000	450.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.235.527,00	2.072.500	2.876.000	4.530.000	4.717.000	4.850.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.034.754,00	1.735.650	2.294.000	3.613.000	3.763.000	3.868.000		

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.730.870,24	4.222.150	6.097.000	9.393.000	9.768.000	10.038.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.921.142,63	2.998.400	4.883.800	2.183.800	2.288.800	2.358.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.921.142,63	2.998.400	4.883.800	2.183.800	2.288.800	2.358.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	442,96	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.921.585,59	2.998.400	4.883.800	2.183.800	2.288.800	2.358.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.111.519,86	2.998.400	4.883.800	2.183.800	2.288.800	2.358.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.111.519,86	2.998.400	4.883.800	2.183.800	2.288.800	2.358.800	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 / J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	505,96	23.000	72.000	72.000	72.000	72.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	203,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2,96	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 / J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	35.000	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	443,96	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-756,04	-23.000	61.000	61.000	61.000	61.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-556,04	-23.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.219,61	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.219,61	-22.000	62.000	62.000	62.000	62.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.114.350	0	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.114.350	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.000	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	2.089.350	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.622.879,33	-520.000	0	0	0	0	(693+694) ./ (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.622.879,33	1.569.350	-2.239.950	-1.795.400	-1.400.400	-1.510.400	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan



Stadt Selters

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
105 Umbaumaßnahme Rathaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.581,40	0	0	0	0	0	30.581,40
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.581,40	0	0	0	0	0	-30.581,40
190 Zentrale Anschaffung von BGA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.632,23	0	0	0	0	0	28.632,23
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.632,23	0	0	0	0	0	-28.632,23



Stadt Selters

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11410001 Allgemeiner Grunderwerb / Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00	2.000.000	1.800.000	950.000	900.000	0	5.750.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.017,78	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.992.017,78
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.982,22	1.700.000	1.500.000	650.000	600.000	0	3.757.982,22
11410002 Dachsanierung Kirchstraße 10 a/b									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	126.000	0	0	0	0	126.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	305.000	0	0	0	0	315.000,00
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.000,00	-179.000	0	0	0	0	-189.000,00
11410004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.401,43	0	0	0	0	0	10.401,43
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.401,43	0	0	0	0	0	-10.401,43
11410005 Betriebs- und Geschäftsausstattung sonst. städt. Gebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273,76	0	0	0	0	0	3.273,76
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.273,76	0	0	0	0	0	-3.273,76
135 Gewerbegebiet Griefing									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.017,04	0	0	0	0	0	570.017,04
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.017,04	0	0	0	0	0	-570.017,04
178 Stadthaus - 2. Rettungsweg Dachgeschoss									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.328,67	0	0	0	0	0	105.328,67
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.328,67	0	0	0	0	0	-105.328,67



Stadt Selters

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
179 Erschließung Neubaugebiet Sonnenbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.709,42	0	0	0	0	0	491.709,42
		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	-491.709,42	0	0	0	0	0	-491.709,42
180 Sanierung / Stadtumbau "Stadtkern II"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.558,31	0	0	0	0	0	617.558,31
		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	-617.558,31	0	0	0	0	0	-617.558,31



Stadt Selters

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11430991 Anschaffung von Fahrzeugen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.289,70	0	0	0	0	0	15.289,70
	11430	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.289,70	0	0	0	0	0	-15.289,70
189 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.594,76	25.000	5.000	5.000	5.000	0	63.594,76
	11430	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.594,76	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-63.594,76



Stadt Selters

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

Ortsbürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
188 Investitionszuschuss Erweiterung Feuerwehr Selters									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
	28100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00
28100004 Allg. Investitionen Heimat und Kulturpflege									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.865,63	100.000	0	0	0	0	113.865,63
	28100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.865,63	-100.000	0	0	0	0	-113.865,63



Stadt Selters

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
143 Erweiterung / Umbau WC-Anlage Kindergarten Bruchweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
147 Kindergarten Bruchweg Erweiterung U3									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919,14	0	0	0	0	0	3.919,14
		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	-3.919,14	0	0	0	0	0	-3.919,14
148 Kindergarten Bruchweg Interner Umbau/Sanierung U3									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.737,61	0	0	0	0	0	61.737,61
		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	-36.737,61	0	0	0	0	0	-36.737,61
36520003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.267,18	5.000	5.000	5.000	5.000	0	76.267,18
		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	-61.267,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-76.267,18



Stadt Selters

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2024

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Spielplätze									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.456,41	50.000	5.000	5.000	5.000	0	74.456,41
	36600	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.456,41	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-74.456,41
36600002 Errichtung Freizeitanlage NBG Sonnenbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
	36600	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00



Stadt Selters

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
151 Bau eines Kunstrasenplatzes									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	0	0	0	0	0	47.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.565,15	0	0	0	0	0	30.565,15
	42400	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.934,85	0	0	0	0	0	16.934,85
42400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,18	0	0	0	0	0	573,18
	42400	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573,18	0	0	0	0	0	-573,18



Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
105 Umbaumaßnahme Rathaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.172,53	0	0	0	0	0	437.172,53
	51100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.172,53	0	0	0	0	0	-437.172,53
108 Maßnahmen Sanierungsgebiet									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.508,04	0	0	0	0	0	242.508,04
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	51100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.508,04	0	0	0	0	0	242.508,04
180 Sanierung / Stadtumbau "Stadtkern II"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.726,56	960.000	390.000	395.000	335.000	0	2.306.726,56
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.722,94	1.450.000	400.000	500.000	400.000	0	3.151.722,94
	51100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.996,38	-490.000	-10.000	-105.000	-65.000	0	-844.996,38



Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
107 Erschließung Baugebiet Gleichen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,82	0	0	0	0	0	2.760,82
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,19	0	0	0	0	0	1.364,19
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,63	0	0	0	0	0	1.396,63
130 Sanierungsausgleichsbeträge Stadtkern Selters									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
133 Ausbau Karlstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594,15	0	0	0	0	0	5.594,15
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,36	0	0	0	0	0	515,36
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.078,79	0	0	0	0	0	5.078,79
134 Ausbau Heimatstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	1.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566,90	0	0	0	0	0	566,90
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,10	0	0	0	0	0	1.033,10
135 Gewerbegebiet Griefing									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.722,98	0	0	0	0	0	57.722,98
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.722,98	0	0	0	0	0	-57.722,98
153 Ausbau Karlstraße-Stichweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.779,95	0	0	0	0	0	8.779,95
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,14	0	0	0	0	0	206,14
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.573,81	0	0	0	0	0	8.573,81



Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027	in €	
158 Gehwegoberfläche Bereich Marktplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.190,54	0	0	0	0	0	267.190,54
		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	-267.190,54	0	0	0	0	0	-267.190,54
169 Parkplatz Nordstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.983,25	0	0	0	0	0	137.983,25
		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	-137.983,25	0	0	0	0	0	-137.983,25
177 Erschließung Gewerbegebiet Landsberger Hof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.824,92	0	0	0	0	0	103.824,92
		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	-103.824,92	0	0	0	0	0	-103.824,92
179 Erschließung Neubaugebiet Sonnenbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.482,25	1.250.000	0	0	0	0	4.125.482,25
		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	-4.125.482,25	-1.250.000	0	0	0	0	-4.125.482,25
182 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.437,95	5.000	5.000	5.000	5.000	0	54.437,95
		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	-39.437,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-54.437,95
186 Umbau Einmündung Schützstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	100.000	0	0	0	0	220.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.127,31	225.000	0	0	0	0	384.127,31
		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	-164.127,31	-125.000	0	0	0	0	-164.127,31
54100001 Bau einer Generationenbrücke									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00



Stadt Selters

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.154,59	0	0	0	0	0	33.154,59
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154,59	0	0	0	0	0	-3.154,59



Stadt Selters

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
161 Saynbachumbau (Aktion Blau Plus)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000,00	430.000	0	0	0	0	1.115.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.797,69	456.000	0	0	0	0	1.208.797,69
	55100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.797,69	-26.000	0	0	0	0	-93.797,69
55100001 Saynbachumbau III "Langwiese"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	300.000	300.000	0	0	650.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	600.000	350.000	0	0	1.050.000,00
	55100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-300.000	-50.000	0	0	-400.000,00



Stadt Selters

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
174 Erinnerungsmal auf dem Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	55312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00



Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55313

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2024

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55313001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofshalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,98	0	0	0	0	0	1.784,98
	55313	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784,98	0	0	0	0	0	-1.784,98
55313002 Dachsanierung Friedhofshalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	70.000	0	0	0	0	162.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.687,11	215.000	0	0	0	0	454.687,11
	55313	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.687,11	-145.000	0	0	0	0	-292.687,11



Stadt Selters

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	8.750	0	0	0	0	17.500,00
	55510	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500,00	-8.750	0	0	0	0	-17.500,00



Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55590

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
55590001 Wirtschaftsweg "Wendelinushof"								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.850,00	96.350	0	0	0	139.850,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0	0	0	0	67.000,00
	55590	darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.850,00	96.350	0	0	0	72.850,00



Stadt Selters

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
117 Betriebs- und Geschäftsausstattung Festhalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.234,17	5.000	100.000	5.000	5.000	0	132.234,17
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.234,17	-5.000	-100.000	-5.000	-5.000	0	-132.234,17