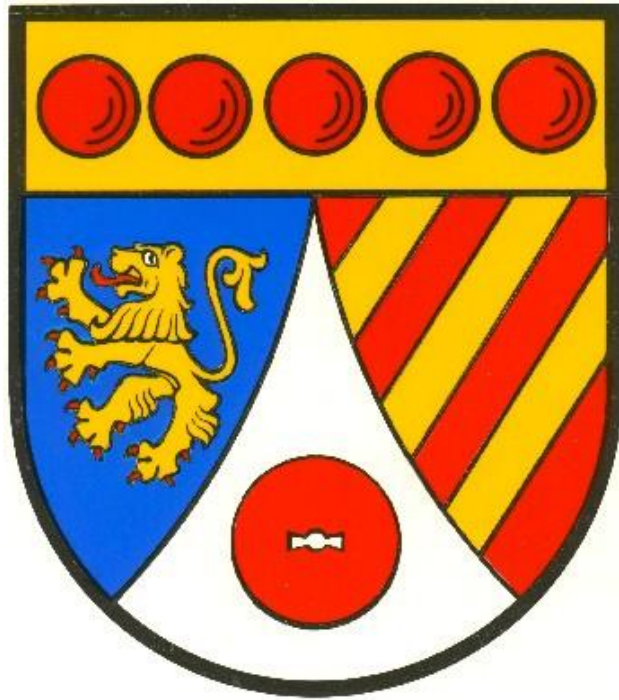


Ortsgemeinde Vielbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	39
13.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
15.	Bilanz	45
16.	Gesamtergebnishaushalt	49
17.	Gesamtfinanzhaushalt	57
18.	Teilhaushalte	65
19.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	75
20.	Investitionsplan	121



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Vielbach für das Jahr 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	737.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	804.425 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-67.015 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.580 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.700 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-42.700 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.280 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5

Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	440 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	40 €
- für jeden weiteren Hund	80 €
- für gefährliche Hunde	240 €

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



OG Vielbach

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.789.394,63 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.748.124,63 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.681.109,63 €.

56244 Vielbach, den _____

Ulrich Schneider
Ortsbürgermeister

(Siegel)



Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

1.3 Bilanz

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

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Vielbach

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.

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



OG Vielbach

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



OG Vielbach

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	655.540,78 €	Einzahlungen	633.852,35 €
Aufwendungen	666.341,67 €	Auszahlungen	554.275,17 €
Jahresergebnis	-10.800,89 €	Finanzmittel	79.577,18 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	733.890,00 €	Einzahlungen	691.530,00 €
Aufwendungen	775.160,00 €	Auszahlungen	742.315,00 €
Jahresergebnis	-41.270,00 €	Finanzmittel	-50.785,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	737.410,00 €	Einzahlungen	695.050,00 €
Aufwendungen	804.425,00 €	Auszahlungen	758.330,00 €
Jahresergebnis	-67.015,00 €	Finanzmittel	-63.280,00 €

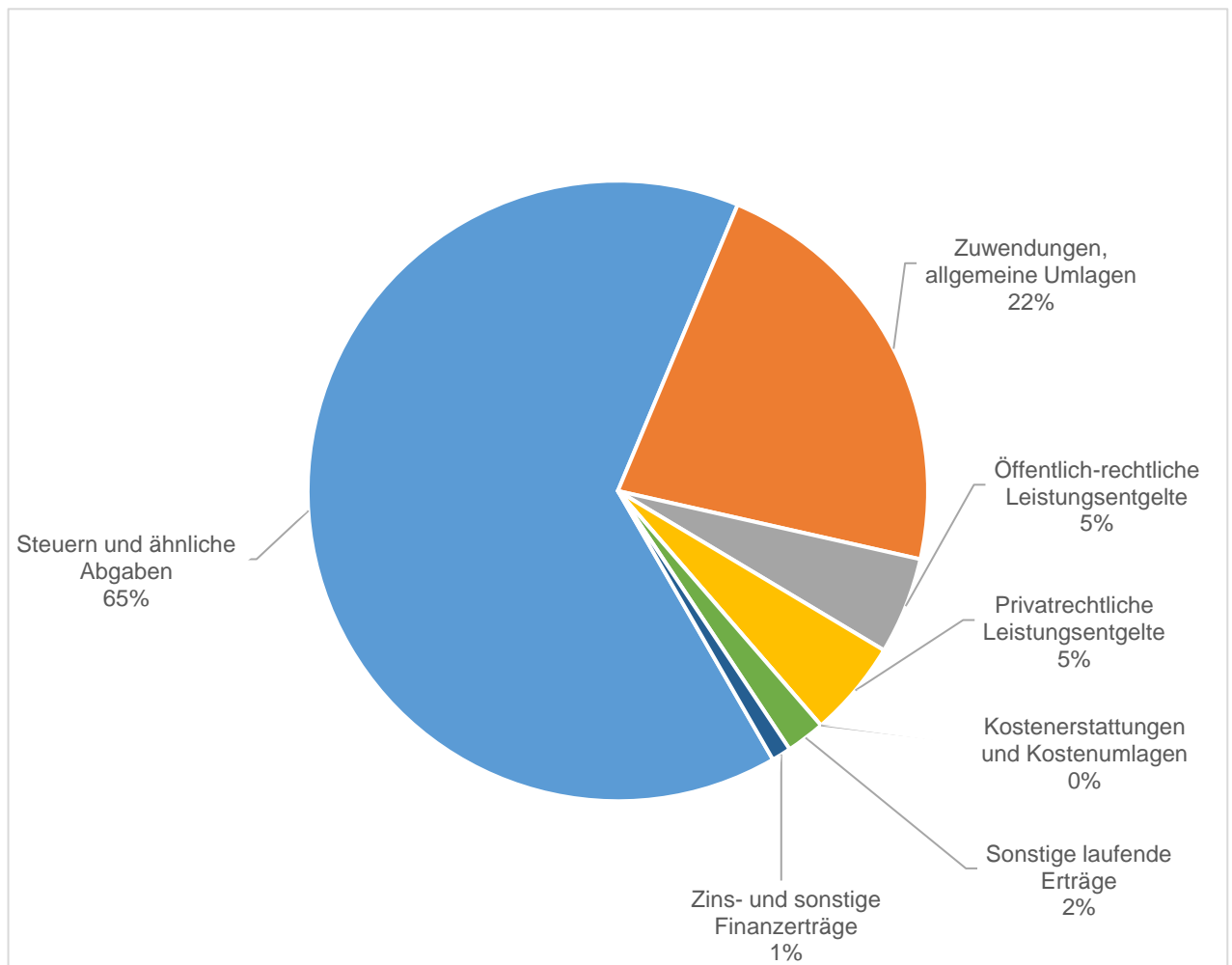


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

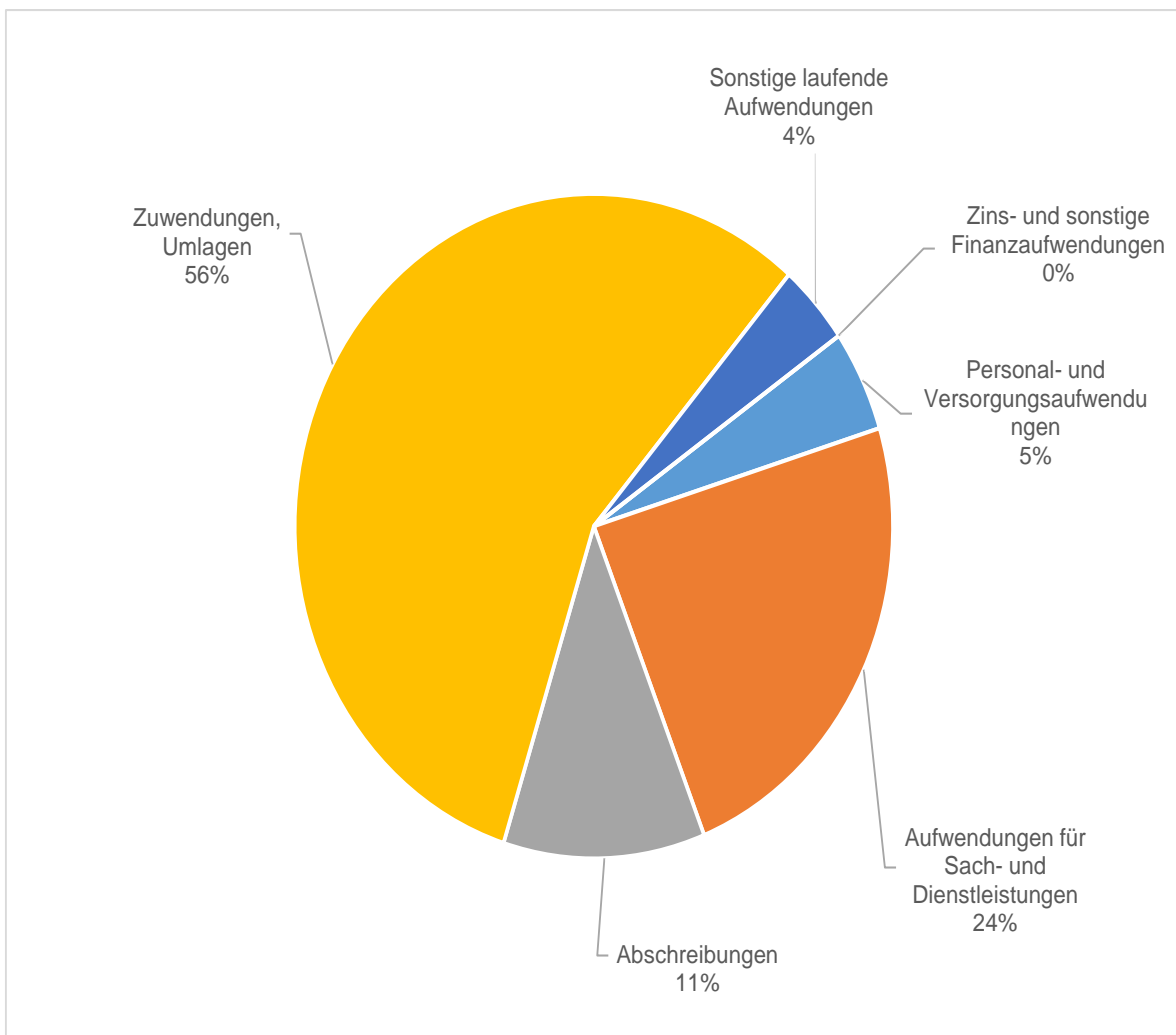
Steuern und ähnliche Abgaben	471.900 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	164.510 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.450 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.150 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €
Sonstige laufende Erträge	12.700 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	9.500 €
Erträge insgesamt	737.410 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.580 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.150 €
Abschreibungen	85.995 €
Zuwendungen, Umlagen	460.950 €
Sonstige laufende Aufwendungen	28.550 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200 €
Aufwendungen insgesamt	804.425 €





OG Vielbach

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 471.900 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 3.000 € und die Grundsteuer B von 59.000 €.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 333.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.500 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 35.900 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Vielbach wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 862,94 € um 259,71 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 127.850 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Vielbach eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 10.500 € gewährt.

Im Bereich des Forstes und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendungen in Höhe von 19.250 € erwartet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 6.860 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 5.150 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 35.300 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 38.150 €, davon entfallen ca. 3.950 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge von 200 € an.

Sonstige laufende Erträge

Vom dem Gesamtvolumen in Höhe von 12.700 € entfallen rund 12.500 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

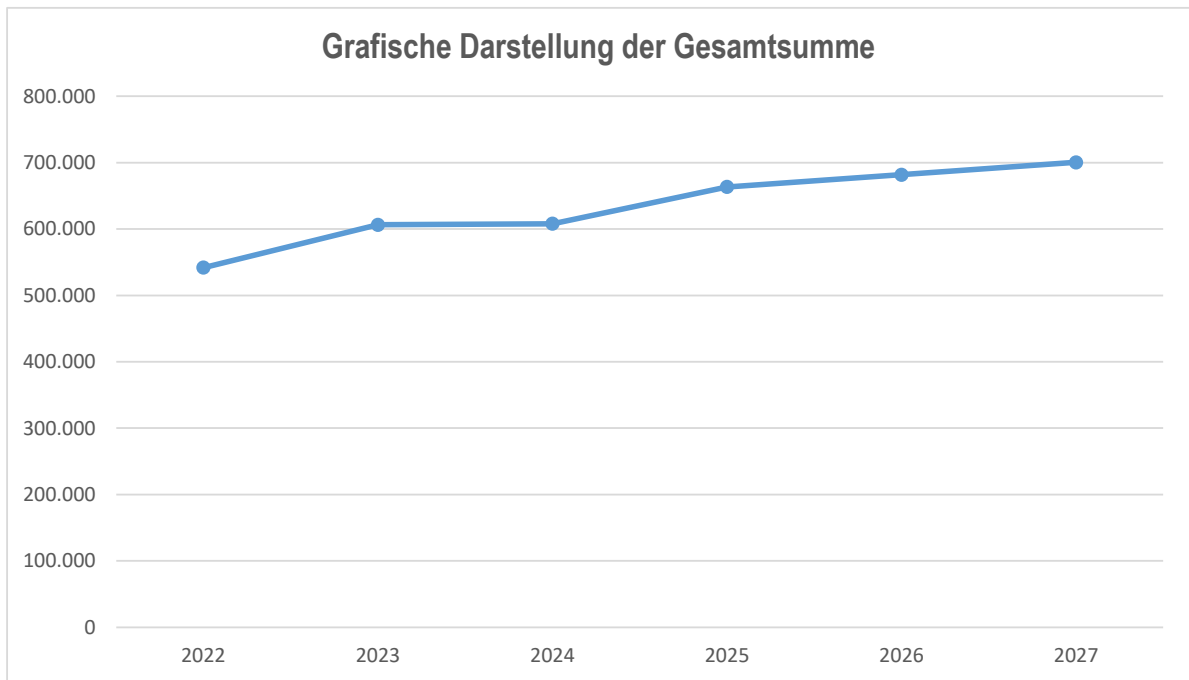
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 9.500 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	2.663	48.246	24.585	305.427	8.596	31.197	121.176	0	541.890
2023	3.000	53.800	17.000	314.800	8.500	36.600	139.900	32.950	606.550
2024	3.200	59.000	30.000	333.000	8.500	35.900	127.850	10.500	607.950
2025	3.200	59.800	31.800	354.000	9.000	37.000	158.250	10.500	663.550
2026	3.200	60.600	33.200	369.000	9.000	38.000	158.350	10.500	681.850
2027	3.200	61.350	34.200	383.000	9.000	39.000	160.150	10.500	700.400





OG Vielbach

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 12.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 17.680 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 2.800 €.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 192.150 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	38.300 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	89.200 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	32.100 €
- Kostenbeteiligung an Kindergärten	25.000 €

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 85.995 €.

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 251.950 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 201.000 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 2.900 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 28.550 € entfallen 20.000 € auf die Kosten der Bauleitplanung für die Erschließung eines Neubaugebietes. Bei dem Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

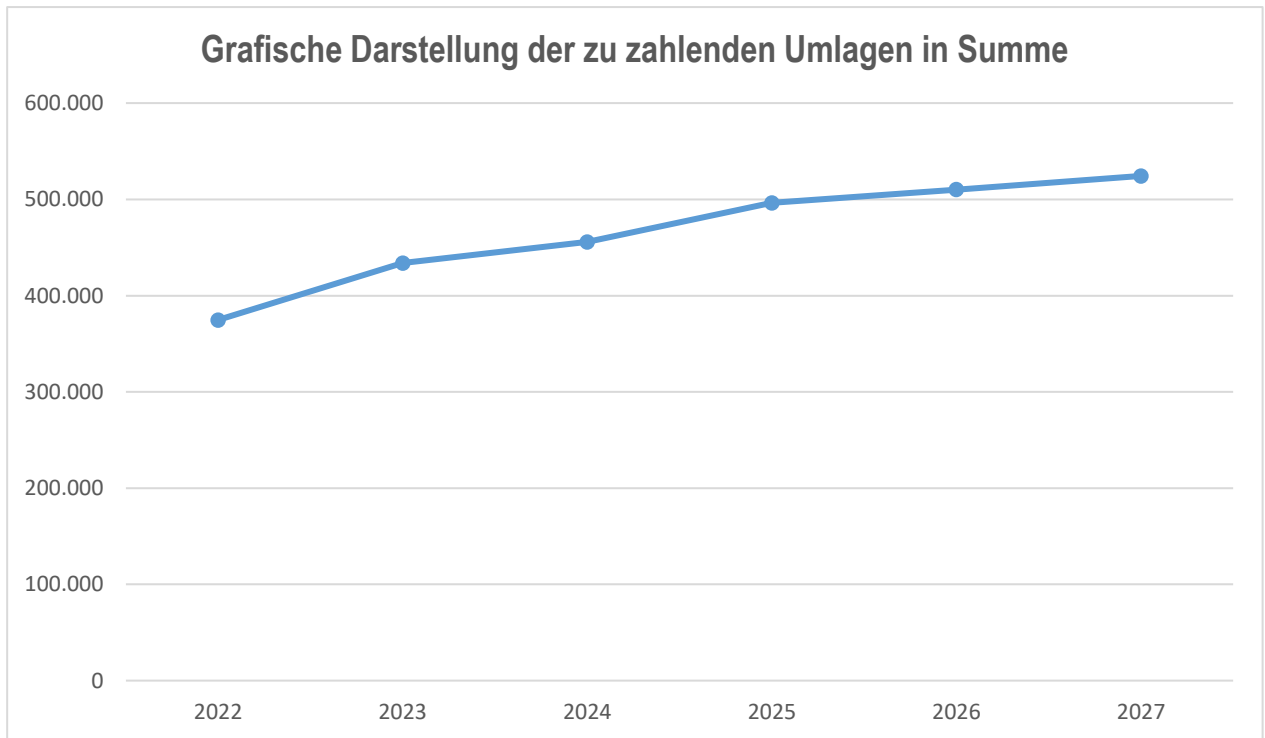
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 200 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	4.204	201.590	168.832	0	374.626
2023	1.700	235.250	197.000	0	433.950
2024	2.900	251.950	201.000	0	455.850
2025	2.950	274.500	218.950	0	496.400
2026	3.100	282.150	225.050	0	510.300
2027	3.150	289.950	231.250	0	524.350





4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

Es sind keine Einzahlungen vorgesehen.

Auszahlungen:

- Erwerb von Grundstücken	40.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband (Anteil OG Vielbach)	2.700 €

Gesamtsumme: **42.700 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 63.280 € aus. Die liquiden Mittel reichen aus um den Fehlbetrag zu abzudecken.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Vielbach werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 770.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich.

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



OG Vielbach

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

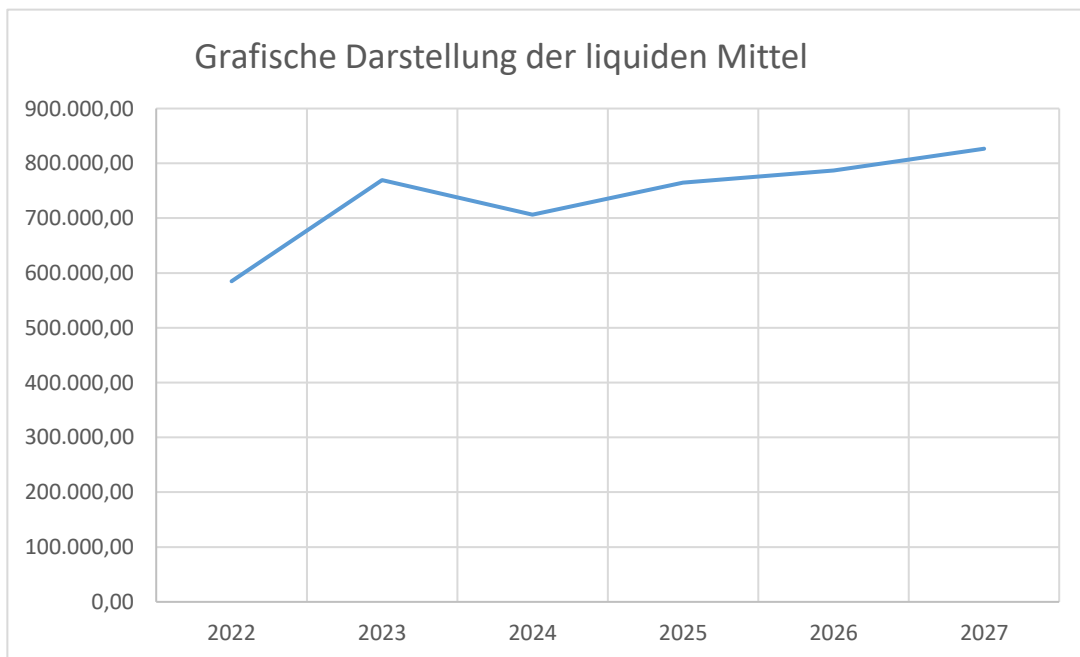
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
41	12	29	24.585,08



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	505.138,72	0,00	79.577,18	584.715,90
2023	584.715,90	0,00	185.000,00	769.715,90
2024	769.715,90	63.280,00	0,00	706.435,90
2025	706.435,90	0,00	58.170,00	764.605,90
2026	764.605,90	0,00	22.570,00	787.175,90
2027	787.175,90	0,00	39.670,00	826.845,90





Stellenplan 2024
Ortsgemeinde Vielbach

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,10	0,10	0,00	1 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,40	0,40	0,42	8 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

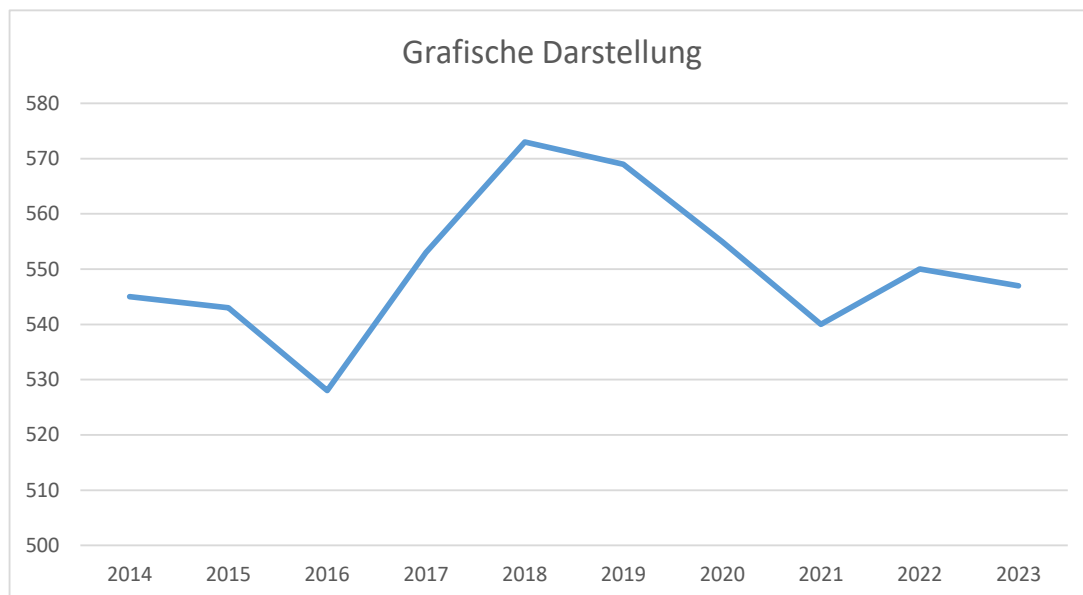


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	545		19		564	
2015	543	-0,37%	19	0,00%	562	-0,35%
2016	528	-2,76%	15	-21,05%	543	-3,38%
2017	553	4,73%	12	-20,00%	565	4,05%
2018	573	3,62%	11	-8,33%	584	3,36%
2019	569	-0,70%	10	-9,09%	579	-0,86%
2020	555	-2,46%	13	30,00%	568	-1,90%
2021	540	-2,70%	11	-15,38%	551	-2,99%
2022	550	1,85%	13	18,18%	563	2,18%
2023	547	-0,55%	13	0,00%	560	-0,53%



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
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: 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	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			103.175	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	103.175	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670					
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)	103.175	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Vielbach



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	84.621,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	16.063,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	67.872,16
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-10.800,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-41.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-67.015,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		49.471,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.905,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.335,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.435,00
11	Summe		125.146,24

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	143.514,57	0,00	0,00	143.514,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	86.904,51	0,00	0,00	86.904,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	83.222,84	0,00	0,00	83.222,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	103.174,69	0,00	0,00	103.174,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-20.580,00	0,00	0,00	-20.580,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		401.151,61	0,00	0,00	401.151,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.570,00	0,00	0,00	72.570,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00
11	Summe		609.561,61	0,00	0,00	609.561,61

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	67.872,16 €	2.800.195,52 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-10.800,89 €	2.789.394,63 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-41.270,00 €	2.748.124,63 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-67.015,00 €	2.681.109,63 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	13.905,00 €	2.695.014,63 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	28.335,00 €	2.723.349,63 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	33.435,00 €	2.756.784,63 €

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



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € 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 (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	715.430,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	35.772,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	35.772,00 €
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 Haushaltsvorjahr.
Beispiel: haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



OG Vielbach

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

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

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

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

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

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

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



OG Vielbach

2024

Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	2.988.032,56	2.916.138,29	1	Eigenkapital	2.800.195,52	2.789.394,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.798,95	37.768,43	1.1	Kapitalrücklage	2.732.323,36	2.800.195,52
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
		0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	67.872,16	-10.800,89
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.798,95	37.768,43	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	646.889,56	622.843,03
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	2.948.233,61	2.878.369,86		Finanzausgleich	0,00	17.566,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.069.474,37	1.079.402,64	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	626.940,55	585.480,52
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.376,41	105.376,41	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	166.365,45	160.088,62
		307.754,54	296.617,45	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.575,10	425.391,90
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.442.171,86	1.372.679,82	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.949,01	19.796,51
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.692,31	8.400,14	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.764,12	9.721,74	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	35.609,00	37.492,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.171,66	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.609,00	37.492,00
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	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	49.301,49	62.393,70
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	567.481,04	616.976,47	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	4.991,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.265,74	13.212,27
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	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	0,00	4.991,00	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	102,10
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	567.481,04	611.985,47	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.035,75	47.254,43
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.294,67	27.356,07	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.824,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99,96	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	24.438,36	23.418,36
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	505.138,72	584.715,90				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.447,69	1.613,50				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.500,00	-1.700,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	920,33	2.426,96				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	920,33	2.426,96				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	3.556.433,93	3.535.541,72		Bilanzsumme	3.556.433,93	3.535.541,72



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	422.529,20	435.500	471.900	497.100	515.300	532.050		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.764,33	202.340	164.510	187.330	187.390	189.190		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.153,09	39.200	40.450	40.250	40.150	39.950		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.093,93	41.450	38.150	38.150	38.150	38.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,56	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.911,00	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.799,11	730.390	727.910	775.730	793.890	812.240	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.823,52	33.285	36.580	36.580	36.580	36.580		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.939,84	191.530	192.150	130.950	130.950	130.350		52
E 11	- Abschreibungen	105.019,25	86.245	85.995	83.545	83.375	83.175		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.047,12	435.750	460.950	501.500	515.400	529.450		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.547,07	28.150	28.550	18.550	8.550	8.550		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.376,80	774.960	804.225	771.125	774.855	788.105	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.577,69	-44.570	-76.315	4.605	19.035	24.135	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741,67	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	964,87	200	200	200	200	200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-223,20	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.800,89	-41.270	-67.015	13.905	28.335	33.435	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.800,89	-41.270	-67.015	13.905	28.335	33.435	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	422.529,20	435.500	471.900	497.100	515.300	532.050		40
	40110000 Grundsteuer A	2.662,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	40120000 Grundsteuer B	48.245,73	53.800	59.000	59.800	60.600	61.350		
	40130000 Gewerbesteuer	24.585,08	17.000	30.000	31.800	33.200	34.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.427,37	314.800	333.000	354.000	369.000	383.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.595,75	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000		
	40330000 Hundesteuer	1.815,68	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	31.196,97	36.600	35.900	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.764,33	202.340	164.510	187.330	187.390	189.190		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	121.176,00	139.900	127.850	158.250	158.350	160.150		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	32.950	10.500	10.500	10.500	10.500		
	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	10.737,00	22.580	19.250	11.750	11.750	11.750		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.703,38	6.760	6.760	6.740	6.740	6.740		
	41519000 Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige	0,00	100	100	40	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	95,05	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.153,09	39.200	40.450	40.250	40.150	39.950		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	649,39	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43220000 Entgelte	3.078,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	35.183,20	35.200	35.200	35.000	34.900	34.700		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	152,50	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.093,93	41.450	38.150	38.150	38.150	38.150		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.093,88	33.300	28.500	28.500	28.500	28.500		
	44120000 Mieten und Pachten	8.512,24	5.650	7.150	7.150	7.150	7.150		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	71,68	100	100	100	100	100		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.416,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,56	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.347,56	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.911,00	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	4.991,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	12.000,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	920,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.799,11	730.390	727.910	775.730	793.890	812.240	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.823,52	33.285	36.580	36.580	36.580	36.580		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	6.492,62	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250		
	50222000 Leistungszulagen	102,85	220	230	230	230	230		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	234,45	595	670	670	670	670		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.884,26	2.950	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.301,04	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.803,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,30	320	330	330	330	330		



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.350	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.939,84	191.530	192.150	130.950	130.950	130.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.242,13	43.950	38.300	38.300	38.300	38.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.803,66	64.900	89.200	28.700	28.700	28.400		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,83	200	200	200	200	200		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	202,01	500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	340,81	800	800	800	800	800		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.146,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.803,85	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	30.305,42	35.400	30.100	30.100	30.100	30.100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.950,36	3.150	1.350	1.150	1.150	1.150		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	29.081,83	34.930	21.100	21.100	21.100	21.100		
E 11	– Abschreibungen	105.019,25	86.245	85.995	83.545	83.375	83.175		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.030,52	2.305	2.305	2.305	2.235	2.035		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	351,23	400	400	400	400	400		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.785,86	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	67.761,01	67.900	67.800	65.500	65.500	65.500		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.731,03	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.292,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.019,18	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.038,38	1.810	1.660	1.510	1.410	1.410		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.009,87	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.047,12	435.750	460.950	501.500	515.400	529.450		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.204,29	1.700	2.900	2.950	3.100	3.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	201.590,00	235.250	251.950	274.500	282.150	289.950		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	168.832,00	197.000	201.000	218.950	225.050	231.250		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.220,83	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.547,07	28.150	28.550	18.550	8.550	8.550		56, 591
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,70	150	150	150	150	150		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.100	20.100	10.100	100	100		
	56310000 Büromaterial	4,47	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.013,36	2.510	2.610	2.610	2.610	2.610		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.301,45	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	112,79	150	150	150	150		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.566,00	0	0	0	0		
	56920000	Verfügunsmittel	0,00	400	400	400	400		
	56930000	Repräsentationen	241,30	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		665.376,80	774.960	804.225	771.125	774.855	788.105	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.577,69	-44.570	-76.315	4.605	19.035	24.135	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		741,67	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500	47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200	
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	741,67	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		964,87	200	200	200	200	200	57
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	964,87	0	0	0	0	0	
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-223,20	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-10.800,89	-41.270	-67.015	13.905	28.335	33.435	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.800,89	-41.270	-67.015	13.905	28.335	33.435	Summe E 20 bis E 22



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	446.421,30	435.500	471.900	497.100	515.300	532.050		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.965,90	195.480	157.650	180.550	180.650	182.450		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824,39	3.900	5.150	5.150	5.150	5.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.173,89	41.450	38.150	38.150	38.150	38.150		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,56	200	200	200	200	200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.148,54	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.881,58	688.030	685.550	733.650	751.950	770.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.039,65	30.985	33.780	33.780	33.780	33.780		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.102,05	191.530	192.150	130.950	130.950	130.350		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.226,44	435.750	460.950	501.500	515.400	529.450		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.823,05	28.150	28.550	18.550	8.550	8.550	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.191,19	686.415	715.430	684.780	688.680	702.130	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.690,39	1.615	-29.880	48.870	63.270	68.370	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.449,17	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	964,87	200	200	200	200	200		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	484,30	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.174,69	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670	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	103.174,69	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521,60	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	521,60	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	2.700	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.119,11	53.000	40.000	0	50.000	38.000		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	24.119,11	55.700	42.700	0	50.000	38.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.597,51	-55.700	-42.700	0	-50.000	-38.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	79.577,18	-50.785	-63.280	58.170	22.570	39.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	79.577,18	-50.785	-63.280	58.170	22.570	39.670	F 41 .J. F 38	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	103.174,69	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Ifd. 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	446.421,30	435.500	471.900	497.100	515.300	532.050		60
	60110000 Grundsteuer A	2.659,57	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	60120000 Grundsteuer B	48.128,32	53.800	59.000	59.800	60.600	61.350		
	60130000 Gewerbesteuer	43.844,64	17.000	30.000	31.800	33.200	34.200		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.677,76	314.800	333.000	354.000	369.000	383.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.610,57	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000		
	60330000 Hundesteuer	1.825,68	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	60521000 Familienleistungsausgleich	32.674,76	36.600	35.900	37.000	38.000	39.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.965,90	195.480	157.650	180.550	180.650	182.450		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	121.176,00	139.900	127.850	158.250	158.350	160.150		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	32.950	10.500	10.500	10.500	10.500		
	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	10.737,00	22.580	19.250	11.750	11.750	11.750		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824,39	3.900	5.150	5.150	5.150	5.150		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90,00	150	150	150	150	150		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	649,39	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500		
	63220000 Entgelte	4.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.173,89	41.450	38.150	38.150	38.150	38.150		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	24.093,88	33.300	28.500	28.500	28.500	28.500		
	64120000 Mieten und Pachten	10.080,01	8.150	9.650	9.650	9.650	9.650		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,56	200	200	200	200	200		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.347,56	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.148,54	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	13.148,54	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.881,58	688.030	685.550	733.650	751.950	770.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.039,65	30.985	33.780	33.780	33.780	33.780		70-71
	70110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	6.492,62	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250		
	70222000 Leistungszulagen	102,85	220	230	230	230	230		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	234,45	595	670	670	670	670		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.884,26	2.950	3.500	3.500	3.500	3.500		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.320,17	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,30	320	330	330	330	330		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.350	3.600	3.600	3.600	3.600		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.102,05	191.530	192.150	130.950	130.950	130.350		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.876,58	43.950	38.300	38.300	38.300	38.000		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.518,51	64.900	89.200	28.700	28.700	28.400		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	202,01	500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	340,81	800	800	800	800	800		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.184,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.803,85	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	31.028,76	35.400	30.100	30.100	30.100	30.100		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.146,59	38.080	22.450	22.250	22.250	22.250		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.226,44	435.750	460.950	501.500	515.400	529.450		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	200,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.604,44	1.700	2.900	2.950	3.100	3.150		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	201.590,00	235.250	251.950	274.500	282.150	289.950		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	168.832,00	198.400	202.900	220.850	226.950	233.150		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.823,05	28.150	28.550	18.550	8.550	8.550	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,70	150	150	150	150	150		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.100	20.100	10.100	100	100		
	76310000 Büromaterial	4,47	200	200	200	200	200		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200		
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.013,36	2.510	2.610	2.610	2.610	2.610		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.375,61	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	84,61	150	150	150	150	150		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	241,30	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.191,19	686.415	715.430	684.780	688.680	702.130	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.690,39	1.615	-29.880	48.870	63.270	68.370	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.449,17	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	645,00	300	300	300	300	300		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	200	200	200	200	200		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	379,17	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	964,87	200	200	200	200	200		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	964,87	0	0	0	0	0		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	484,30	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.174,69	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670	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	103.174,69	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521,60	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	521,60	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689



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	521,60	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	2.700	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	2.700	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.119,11	53.000	40.000	0	50.000	38.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.928,27	50.000	40.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	50.000	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.019,18	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.171,66	3.000	0	0	0	38.000		
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	24.119,11	55.700	42.700	0	50.000	38.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.597,51	-55.700	-42.700	0	-50.000	-38.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.577,18	-50.785	-63.280	58.170	22.570	39.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	79.577,18	-50.785	-63.280	58.170	22.570	39.670	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	103.174,69	4.915	-20.580	58.170	72.570	77.670	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaherfnshahshalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200	200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.725	21.225	23.100	23.100	23.100	23.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.450	7.650	6.950	6.950	6.950		52
E 11	- Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	3.200	3.200	3.200	3.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.010	5.360	5.460	5.460	5.460	5.460		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.835	33.735	40.710	40.010	40.010	40.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.735	-31.635	-37.110	-36.410	-36.410	-36.410	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.735	-31.635	-37.110	-36.410	-36.410	-36.410	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. E 99	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. E 81	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.735	-31.635	-37.110	-36.410	-36.410	-36.410	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.335	-28.235	-33.210	-32.510	-32.510	-32.510	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	40.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.335	-78.235	-73.210	-32.510	-32.510	-32.510	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	750	750	750	750	750	750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	30.700	26.000	26.000	26.000	26.000		52
E 11	- Abschreibungen	350	350	350	350	350	350		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.800	31.800	27.100	27.100	27.100	27.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.800	-31.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.800	-31.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. E 99	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. E 81	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.800	-31.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.450	-31.450	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.450	-31.450	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.060	29.490	18.660	18.580	18.540	18.540		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.200	39.200	40.450	40.250	40.150	39.950		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100	37.750	32.950	32.950	32.950	32.950		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.860	117.940	104.560	104.280	104.140	103.940	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.310	11.310	12.730	12.730	12.730	12.730		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.350	155.380	158.500	98.000	98.000	97.400		52
E 11	- Abschreibungen	86.375	84.595	84.345	81.895	81.725	81.525		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.790	22.790	23.090	13.090	3.090	3.090		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.025	275.475	280.565	207.615	197.445	196.645	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.165	-157.535	-176.005	-103.335	-93.305	-92.705	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.165	-157.535	-176.005	-103.335	-93.305	-92.705	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.165	-157.535	-176.005	-103.335	-93.305	-92.705	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.950	-115.100	-133.820	-63.320	-53.320	-52.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.700	2.700	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.100	3.000	0	0	50.000	38.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100	5.700	2.700	0	50.000	38.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.100	-5.700	-2.700	0	-50.000	-38.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.050	-120.800	-136.520	-63.320	-103.320	-90.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	401.800	435.500	471.900	497.100	515.300	532.050		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.350	139.900	127.850	158.250	158.350	160.150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.150	577.400	601.750	657.350	675.650	694.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.600	433.950	455.850	496.400	510.300	524.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.600	433.950	455.850	496.400	510.300	524.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.550	143.450	145.900	160.950	165.350	169.850	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200	200	200	200	200	200	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.700	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	151.850	146.750	155.200	170.250	174.650	179.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	151.850	146.750	155.200	170.250	174.650	179.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.850	146.750	155.200	170.250	174.650	179.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	151.850	146.750	155.200	170.250	174.650	179.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	57.985	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.985	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	920,00	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	920,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.196,04	17.950	19.600	19.600	19.600	19.600		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.301,04	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.803,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.350	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,30	700	700	700	700	700		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	241,30	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.437,34	18.650	20.300	20.300	20.300	20.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.517,34	-18.450	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.517,34	-18.450	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.517,34	-18.450	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.653,47	-16.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.653,47	-16.350	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,27	300	300	300	300	300		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19,27	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-799,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-799,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-799,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	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	-799,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-799,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	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 Femmeldegebühren, 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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	873,89	2.275	2.500	2.500	2.500	2.500		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalfiskonto)	598,30	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50222000 Leistungszulagen	40,10	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37,08	125	140	140	140	140		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	185,25	500	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,16	50	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,23	0	0	0	0	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-158,73	0	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,50	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	6.843,16	0	0	0	0	0		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.843,16	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	872,85	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,70	150	150	150	150	150		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	4,47	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	55,48	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	635,41	900	900	900	900	900		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	112,79	150	150	150	150	150		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.453,67	4.235	4.460	4.460	4.460	4.460		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.453,67	-4.235	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460		E 8 ./. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.453,67	-4.235	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.453,67	-4.235	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460		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	-1.581,33	-4.235	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.843,16	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.843,16	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,16	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.843,16	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.424,49	-4.235	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460	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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051,68	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443, 444, 445
	Mieten und Pachten Erläuterungen: (Pachtvertrag mit Fa. Sibelco 2015 - 2044 / Zahlung von 30.600 € in 2015 / Auflösung jährlich 1.020 € bis 2044)	3.980,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44120000								
	Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich) Erläuterungen: (Rohstoffverein der Krugbäcker)	71,68	100	100	100	100	100		
	44121000								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.051,68	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,67	150	150	150	150	150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69,87	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,80	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.896,63	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.896,63	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.109,30	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.942,38	-750	650	650	650	650	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.942,38	-750	650	650	650	650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.942,38	-750	650	650	650	650	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.022,34	-750	650	650	650	650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521,60	0	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	521,60	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521,60	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.928,27	50.000	40.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.928,27	50.000	40.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.928,27	50.000	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.406,67	-50.000	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.384,33	-50.750	-39.350	650	650	650	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 Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	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	324,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,99	0	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	202,01	500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	1.292,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.292,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616,17	2.300	3.300	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.616,17	-2.300	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.616,17	-2.300	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.616,17	-2.300	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	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	-324,00	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-324,00	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,17	500	700	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	601,17	500	700	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601,17	500	700	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-601,17	-300	-500	-300	-300	-300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-601,17	-300	-500	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-601,17	-300	-500	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601,17	-300	-500	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-601,17	-300	-500	-300	-300	-300	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Chronik, Martinsfeier, Seniorenfeier)	4.146,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Krankenhausverein 300 EUR, etc.)	200,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	432,50	500	500	500	500	500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis GS Selters 75 EUR, Kulturkreis VG Selters 80 EUR)	432,50	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.779,44	4.400	8.200	8.200	8.200	8.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.779,44	-4.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.779,44	-4.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.779,44	-4.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	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	-4.817,44	-4.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.817,44	-4.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	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 Unterhaltungsmaßnahmen, 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.	Teilfgebnishaushalt	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	26.995,47	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung Kindergärten)	26.995,47	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	199,57	200	200	200	200	200		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	199,57	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.195,04	30.200	25.200	25.200	25.200	25.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.195,04	-30.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.195,04	-30.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.195,04	-30.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.718,81	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.718,81	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	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.	Teilfgebnishaushalt	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	73,78	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,78	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	141,52	150	150	150	150	150		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,52	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,30	650	650	650	650	650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,30	-650	-650	-650	-650	-650	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-215,30	-650	-650	-650	-650	-650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-215,30	-650	-650	-650	-650	-650	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	
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	-73,78	-500	-500	-500	-500	-500	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 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73,78	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	186,70	750	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	135,49	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10,16	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38,34	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,71	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,70	950	1.250	1.250	1.250	1.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186,70	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186,70	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-186,70	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	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	-186,70	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-186,70	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	90,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Bebauungsplan "Steinacker oberem Weg")	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90,00	-19.850	-19.850	-9.850	150	150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	90,00	-19.850	-19.850	-9.850	150	150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	90,00	-19.850	-19.850	-9.850	150	150	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,00	-19.850	-19.850	-9.850	150	150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90,00	-19.850	-19.850	-9.850	150	150	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	956,51	960	5.460	940	940	940		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	956,51	960	960	940	940	940		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.183,20	35.200	35.200	35.000	34.900	34.700		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	35.183,20	35.200	35.200	35.000	34.900	34.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,56	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.347,56	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.000,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	12.000,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.487,27	47.660	53.160	48.440	48.340	48.140	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,28	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		50-51
	50221000 Vergütungen	296,44	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	50222000 Leistungszulagen	25,84	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,54	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	91,02	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,44	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.999,61	83.200	82.200	46.200	46.200	46.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)	24.608,66	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterh. Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.; 2024 zusätzlich 30.000,00 € für Mauersanierung Merzelbach und 6.000 € für Straßenbeleuchtung Steinacker und Gänsmorgen aus KIPKI-Mitteln)	19.328,12	48.000	52.000	16.000	16.000	16.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,83	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	64.501,17	63.820	63.720	61.420	61.350	61.150		53

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.818,76	1.820	1.820	1.820	1.750	1.550		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	61.896,39	62.000	61.900	59.600	59.600	59.600		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	786,02	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		108.924,06	148.670	147.570	109.270	109.200	109.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.436,79	-101.010	-94.410	-60.830	-60.860	-60.860	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-59.436,79	-101.010	-94.410	-60.830	-60.860	-60.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-59.436,79	-101.010	-94.410	-60.830	-60.860	-60.860	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.236,69	-73.350	-66.850	-35.350	-35.350	-35.350	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	786,02	0	0	0	50.000	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	50.000	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	786,02	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,02	0	0	0	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786,02	0	0	0	-50.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.022,71	-73.350	-66.850	-35.350	-85.350	-35.350	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.268,26	4.110	4.380	4.380	4.380	4.380		50-51
	50221000 Vergütungen	1.667,81	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50222000 Leistungszulagen	36,91	70	80	80	80	80		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44,08	120	130	130	130	130		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	485,12	850	900	900	900	900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,34	70	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,41	9.500	10.500	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung der gemeindl. Anlagen, 2024 Baumpflege und Baumkataster 4.500 € und Beete ändern 1.000 €)	4.550,41	9.500	10.500	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	1.596,85	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220		53
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.114,50	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	390,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,35	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.415,52	14.830	16.100	10.600	10.600	10.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.415,52	-14.830	-16.100	-10.600	-10.600	-10.600	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.415,52	-14.830	-16.100	-10.600	-10.600	-10.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.415,52	-14.830	-16.100	-10.600	-10.600	-10.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.049,78	-13.610	-14.880	-9.380	-9.380	-9.380	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	390,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	390,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.439,78	-13.610	-14.880	-9.380	-9.380	-9.380	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	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	52,90	50	50	50	50	50		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Erstattung Bund für Kriegsgräber)	52,90	50	50	50	50	50		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		43
	43220000 Entgelte	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	152,50	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.105,40	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.299,15	3.450	3.750	3.750	3.750	3.750		50-51
	50221000 Vergütungen	2.482,96	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	53,60	150	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	712,21	750	850	850	850	850		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,38	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,68	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	340,58	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.002,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	351,23	400	400	400	400	400		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	351,23	400	400	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,76	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	15,76	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.008,82	7.750	7.850	7.850	7.850	7.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.903,42	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.903,42	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.903,42	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	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	-800,74	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.171,66	3.000	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.171,66	3.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,66	3.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.171,66	-3.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.972,40	-8.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,00	500	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	178,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,99	1.000	16.000	1.000	1.000	400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	117,99	500	500	500	500	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 15.000 € für Toilettenanlage und Renovierung Friedhofshalle)	0,00	500	15.500	500	500	200		
E 11	- Abschreibungen	315,14	320	320	320	320	320		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315,14	320	320	320	320	320		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,13	1.320	16.320	1.320	1.320	720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256,13	-820	-15.820	-820	-820	-220	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256,13	-820	-15.820	-820	-820	-220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-256,13	-820	-15.820	-820	-820	-220	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153,50	-500	-15.500	-500	-500	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	153,50	-500	-15.500	-500	-500	100	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.737,00	22.580	11.750	11.750	11.750	11.750		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.737,00	22.580	11.750	11.750	11.750	11.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.603,03	37.750	32.950	32.950	32.950	32.950		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.093,88	33.200	28.400	28.400	28.400	28.400		
	44120000 Mieten und Pachten	2.093,02	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.416,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.991,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	4.991,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.331,03	60.330	44.700	44.700	44.700	44.700	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.843,88	47.280	32.100	32.100	32.100	32.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	318,33	400	450	450	450	450		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.803,85	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	3.309,95	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	7.329,92	2.350	350	350	350	350		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	29.081,83	34.930	21.100	21.100	21.100	21.100		
E 11	- Abschreibungen	12,19	285	285	285	285	285		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	12,19	285	285	285	285	285		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.220,83	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.220,83	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.319,03	2.590	2.890	2.890	2.890	2.890		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	45,49	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.233,54	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.395,93	51.555	37.175	37.175	37.175	37.175	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.064,90	8.775	7.525	7.525	7.525	7.525	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.064,90	8.775	7.525	7.525	7.525	7.525	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.064,90	8.775	7.525	7.525	7.525	7.525	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	2.988,56	9.060	7.810	7.810	7.810	7.810	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	2.700	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	2.700	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.700	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-2.700	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.988,56	6.360	5.110	7.810	7.810	7.810	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.	Teilfahrgabehaushalt	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	2.154,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.154,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.154,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,36	700	1.550	1.550	1.550	1.550		50-51
	50221000 Vergütungen	199,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,99	100	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	57,65	100	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,05	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.738,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	5.922,25	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.864,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,63	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.937,50	8.660	9.510	9.510	9.510	9.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.783,06	-6.460	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.783,06	-6.460	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.783,06	-6.460	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.015,25	-2.700	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.015,25	-2.700	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687,48	3.700	6.700	3.640	3.600	3.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.592,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	41519000 Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige	0,00	100	100	40	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	95,05	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,39	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	649,39	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.336,87	4.950	9.200	6.140	6.100	6.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.519,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		50-51
	50221000 Vergütungen	1.111,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	71,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	314,67	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,22	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,86	8.200	11.700	7.700	7.700	7.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.840,98	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 4.000 € für Umrüstung der Beleuchtung auf LED aus KIPKI-Mitteln)	901,07	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	262,81	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	14.217,60	11.970	11.820	11.670	11.570	11.570		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.470,72	10.470	10.470	10.470	10.470	10.470		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.746,88	1.500	1.350	1.200	1.100	1.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.744,30	21.570	24.920	20.770	20.670	20.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.407,43	-16.620	-15.720	-14.630	-14.570	-14.570	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.407,43	-16.620	-15.720	-14.630	-14.570	-14.570	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.407,43	-16.620	-15.720	-14.630	-14.570	-14.570	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	-4.629,72	-8.350	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	38.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (Anschaffung Tische und Stühle)	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	38.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	38.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-38.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.629,72	-8.350	-7.600	-6.600	-6.600	-44.600	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.	Teilfgebnishaushalt	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	104,45	500	500	500	500	500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104,45	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	616,53	620	620	620	620	620		53
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	616,53	620	620	620	620	620		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720,98	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,98	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-720,98	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-720,98	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	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	-85,94	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85,94	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	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	422.529,20	435.500	471.900	497.100	515.300	532.050		40
	40110000 Grundsteuer A	2.662,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	40120000 Grundsteuer B	48.245,73	53.800	59.000	59.800	60.600	61.350		
	40130000 Gewerbesteuer	24.585,08	17.000	30.000	31.800	33.200	34.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.427,37	314.800	333.000	354.000	369.000	383.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.595,75	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000		
	40330000 Hundesteuer	1.815,68	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	31.196,97	36.600	35.900	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.176,00	172.850	138.350	168.750	168.850	170.650		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	121.176,00	139.900	127.850	158.250	158.350	160.150		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	32.950	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.439,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.144,42	610.350	612.250	667.850	686.150	704.700	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	8.873,87	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.873,87	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.626,29	433.950	455.850	496.400	510.300	524.350		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.204,29	1.700	2.900	2.950	3.100	3.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	201.590,00	235.250	251.950	274.500	282.150	289.950		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	168.832,00	197.000	201.000	218.950	225.050	231.250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.566,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.566,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.066,16	433.950	455.850	496.400	510.300	524.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.078,26	176.400	156.400	171.450	175.850	180.350	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.078,26	176.400	156.400	171.450	175.850	180.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.078,26	176.400	156.400	171.450	175.850	180.350	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	195.010,08	176.400	156.400	171.450	175.850	180.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	195.010,08	176.400	156.400	171.450	175.850	180.350	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
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 11	- Abschreibungen	136,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	136,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0		56
	56552000 Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	741,67	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	741,67	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	964,87	200	200	200	200	200	E 17 J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	964,87	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-223,20	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-559,20	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-559,20	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	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	484,30	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	484,30	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.577,18	50.785	63.280	-58.170	-22.570	-39.670	Summe F 37 bis F 39	



OG Vielbach

2024

Investitionsplan



OG Vielbach

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

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 €									
11400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste/Rathaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,16	0	0	0	0	0	6.843,16
		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	-6.843,16	0	0	0	0	0	-6.843,16



OG Vielbach

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11410001 Allgemeines Grundvermögen An-/Verkauf Grund und Boden									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521,60	0	0	0	0	0	521,60
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.686,91	40.000	0	0	0	0	104.686,91
		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	-104.165,31	-40.000	0	0	0	0	-104.165,31



OG Vielbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat



OG Vielbach

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
101 Gestaltung Dorfplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000,00
54100001 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,92	0	0	0	0	0	1.047,92
		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	-1.047,92	0	0	0	0	0	-1.047,92



OG Vielbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55312001 Allgemeine Investitionen am Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.245,00	0	0	0	0	0	19.245,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.245,00	0	0	0	0	0	-19.245,00



OG Vielbach

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	2.700,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-2.700	0	0	0	0	-2.700,00



OG Vielbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55590 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 €									
107 Wirtschaftsweg Verlängerung Schulstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-356,89	0	0	0	0	0	-356,89
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	55590	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356,89	0	0	0	0	0	-356,89



OG Vielbach

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2024	2025	2026	2027		
in €									
102 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,13	0	0	0	0	0	247,13
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247,13	0	0	0	0	0	-247,13
57312001 Neugestalten Platz vor Gemeindehalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	38.000	0	38.000,00
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	-38.000,00
57312112 Anschaffungen Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935,73	0	0	0	0	0	2.935,73
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.935,73	0	0	0	0	0	-2.935,73