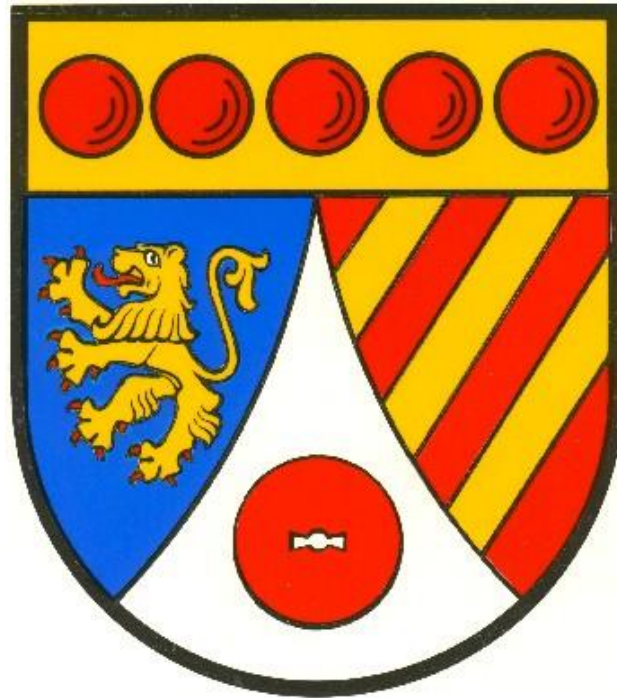


Ortsgemeinde Vielbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

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.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	123



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Vielbach für das Jahr 2025

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	738.360 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	787.235 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-48.875 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.040 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	135.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-65.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.040 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5

Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	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. des Haushaltsvorjahres	2.988.143,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.879.858,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.830.983,41 €.

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

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



OG Vielbach

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



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

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	966.513,24 €	Einzahlungen	873.909,89 €
Aufwendungen	767.764,46 €	Auszahlungen	654.310,87 €
Jahresergebnis	198.748,78 €	Finanzmittel	219.599,02 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

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

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 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	738.360,00 €	Einzahlungen	831.150,00 €
Aufwendungen	787.235,00 €	Auszahlungen	897.190,00 €
Jahresergebnis	-48.875,00 €	Finanzmittel	-66.040,00 €

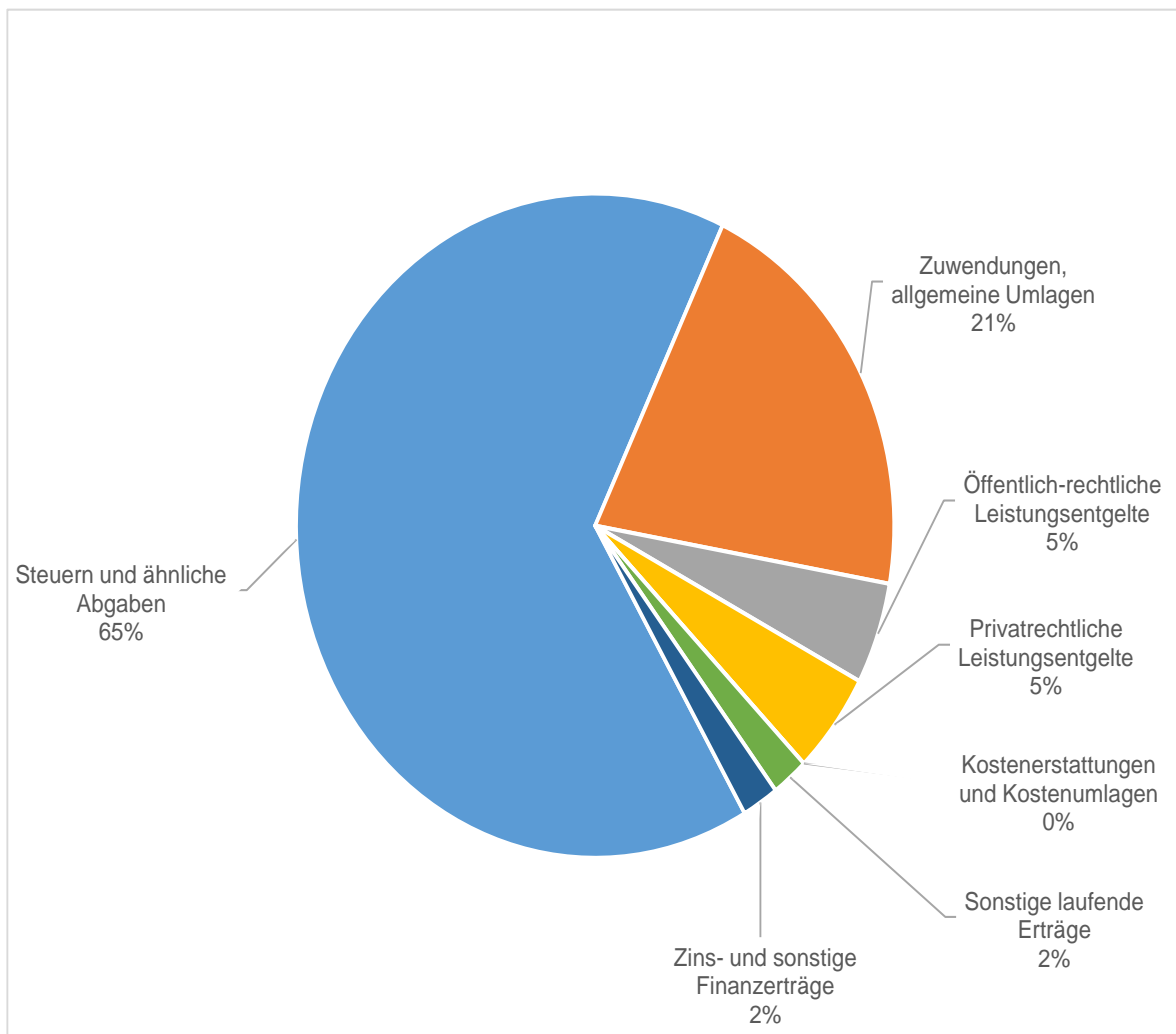


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

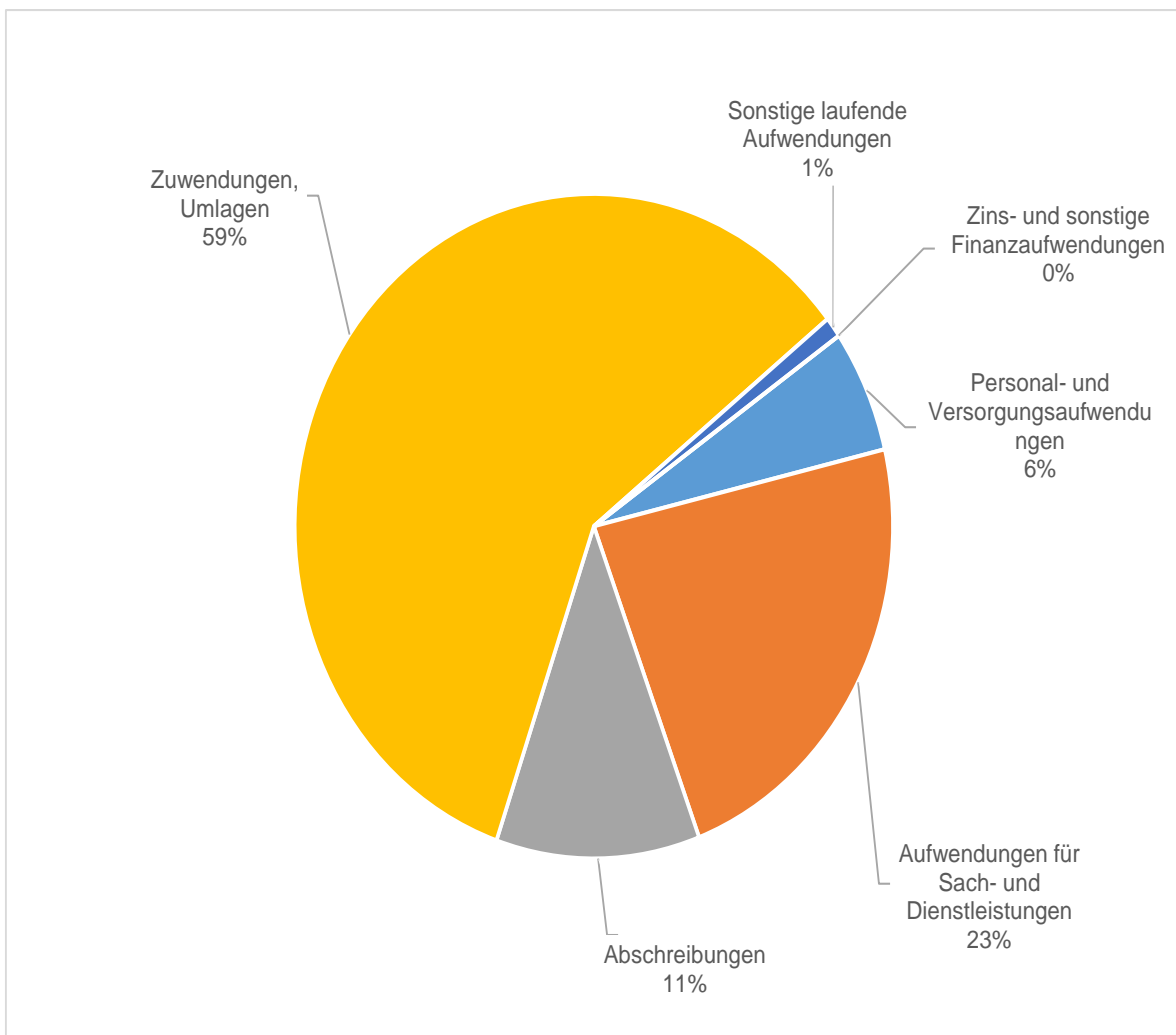
Steuern und ähnliche Abgaben	483.900 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	152.960 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.350 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.750 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €
Sonstige laufende Erträge	12.700 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	12.500 €
Erträge insgesamt	738.360 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100 €
Abschreibungen	85.845 €
Zuwendungen, Umlagen	463.100 €
Sonstige laufende Aufwendungen	10.650 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200 €
Aufwendungen insgesamt	787.235 €





OG Vielbach

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 483.900 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 3.100 € und die Grundsteuer B von 64.000 €.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 25.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 343.400 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8.500 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2025 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 37.200 €.

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 883,39 € um 233,48 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 113.900 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Vielbach eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 12.950 € 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 6.810 €.

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 35.200 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 35.750 €, davon entfallen ca. 8.800 € 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.

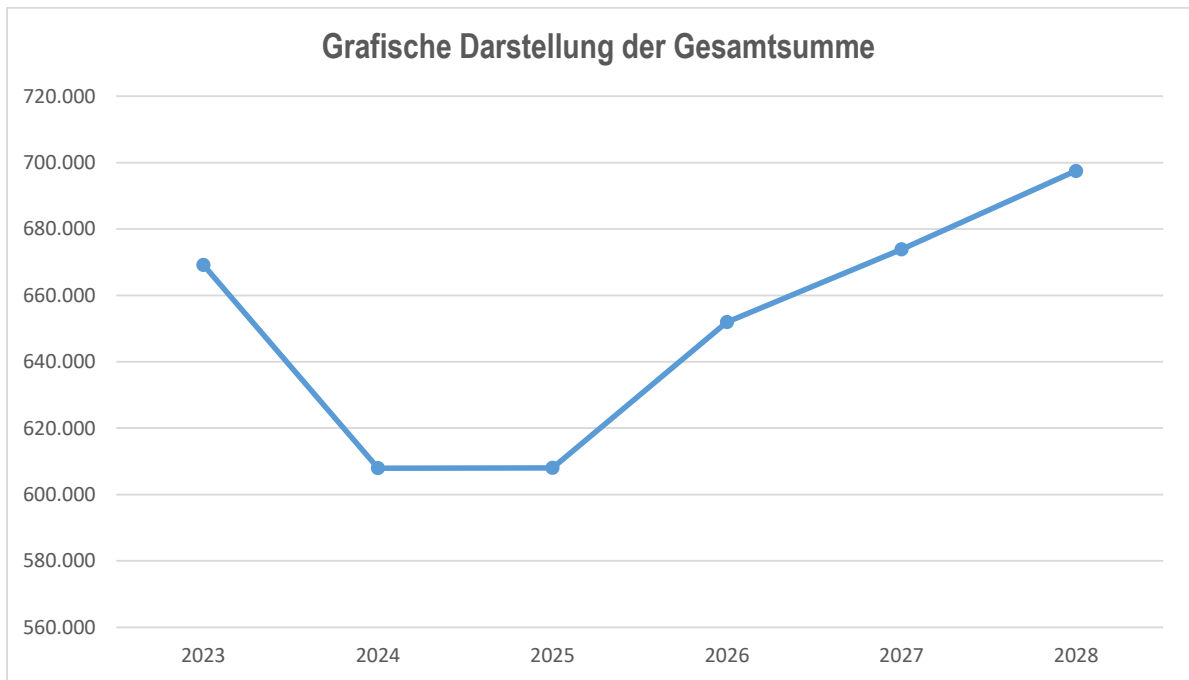
Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 12.500 €.



Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	3.061	53.877	75.851	318.802	8.516	35.267	140.872	32.937	669.182
2024	3.200	59.000	30.000	333.000	8.500	35.900	127.850	10.500	607.950
2025	3.100	64.000	25.000	343.400	8.500	37.200	113.900	12.950	608.050
2026	3.100	64.800	26.450	362.000	9.000	37.000	136.650	12.950	651.950
2027	3.100	65.700	27.350	380.000	9.000	37.000	138.800	12.950	673.900
2028	3.100	66.500	28.200	398.000	9.000	38.000	141.800	12.950	697.550





OG Vielbach

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 25.640 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 4.200 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 4.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 179.100 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	36.300 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	71.200 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	33.350 €
- Kostenbeteiligung an Kindergärten	30.000 €

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 85.845 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 254.900 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 198.550 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 2.350 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 10.650 € handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

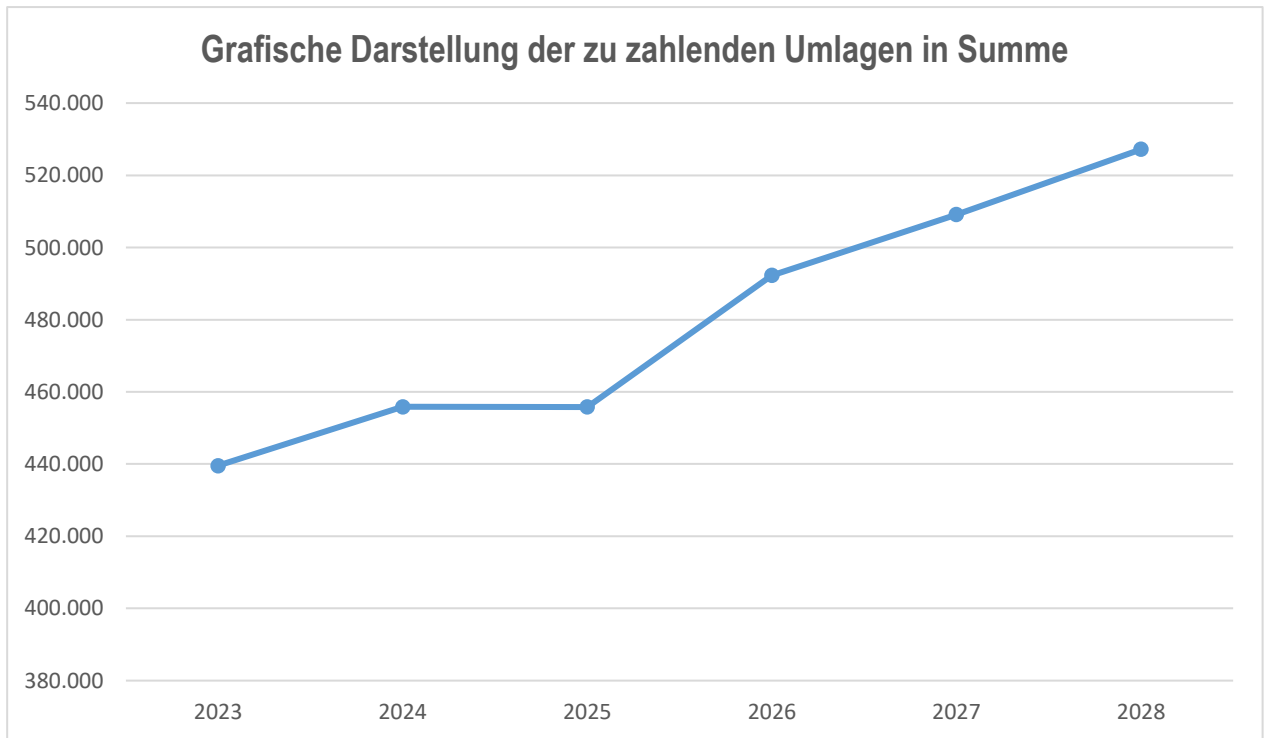
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	6.628	235.594	197.310	0	439.532
2024	2.900	251.950	201.000	0	455.850
2025	2.350	254.900	198.550	0	455.800
2026	2.450	275.350	214.500	0	492.300
2027	2.550	284.750	221.850	0	509.150
2028	2.600	294.900	229.750	0	527.250





4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

- Landeszuwendung Erneuerung der Brücken Mühlgraben und Kleiner Saynbach	135.000 €
--	-----------

Gesamtsumme:	135.000 €
---------------------	------------------

Auszahlungen:

- Erwerb von Grundstücken	20.000 €
- Erneuerung der Brücken Mühlgraben und Kleiner Saynbach	180.000 €

Gesamtsumme:	200.000 €
---------------------	------------------

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 66.040 € aus. Die liquiden Mittel reichen aus um den Fehlbetrag zu abzudecken.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Vielbach werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 790.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 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.

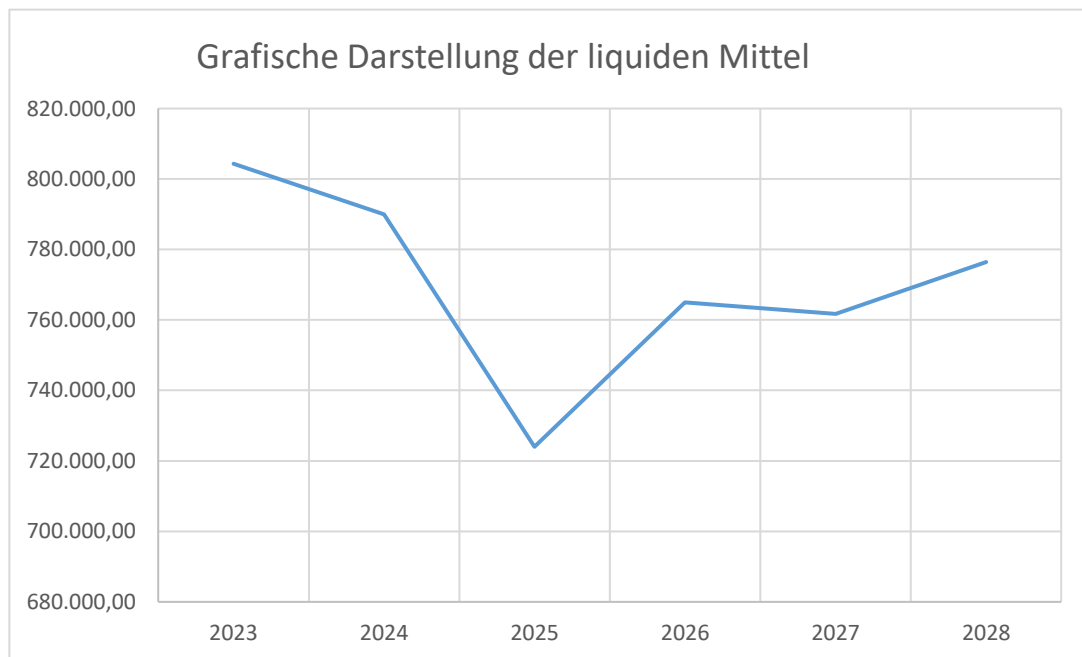
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
42	16	38	75.850,77



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	584.715,90	0,00	219.599,02	804.314,92
2024	804.314,92	14.314,92	0,00	790.000,00
2025	790.000,00	66.040,00	0,00	723.960,00
2026	723.960,00	0,00	41.060,00	765.020,00
2027	765.020,00	3.340,00	0,00	761.680,00
2028	761.680,00	0,00	14.710,00	776.390,00





Stellenplan 2025
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 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,10	0,00	0 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,50	0,40	0,45	10 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

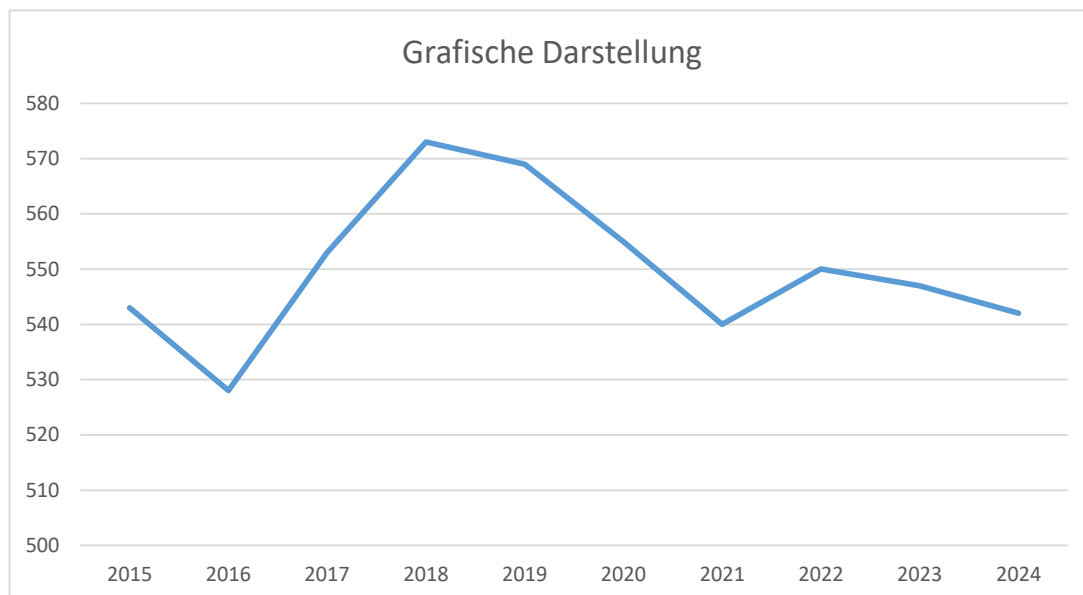


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	543		19		562	
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%
2024	542	-0,91%	13	0,00%	555	-0,89%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	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								
			221.480	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710					
	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	221.480	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710						
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)	221.480	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710					
<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)	2020	16.063,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	67.872,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-10.800,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	198.748,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-67.015,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-48.875,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		155.993,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.675,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	925,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.925,00
11	Summe		161.168,87

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)	2020	86.904,51	0,00	0,00	86.904,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	83.222,84	0,00	0,00	83.222,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	103.174,69	0,00	0,00	103.174,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	221.479,82	0,00	0,00	221.479,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-20.580,00	0,00	0,00	-20.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		473.161,86	0,00	0,00	473.161,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.060,00	0,00	0,00	41.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.660,00	0,00	0,00	46.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	52.710,00	0,00	0,00	52.710,00
11	Summe		613.591,86	0,00	0,00	613.591,86

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	2022	-10.800,89 €	2.789.394,63 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	198.748,78 €	2.988.143,41 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-67.015,00 €	2.879.858,41 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-48.875,00 €	2.830.983,41 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-4.675,00 €	2.826.308,41 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	925,00 €	2.827.233,41 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	8.925,00 €	2.836.158,41 €

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



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

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
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)	697.190,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	34.860,00 €
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} (ausreichend liquide Mittel vorhanden)	-34.860,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das 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

2025

Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	2.916.138,29	2.832.304,98	1	Eigenkapital	2.789.394,63	2.988.143,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.768,43	35.737,92	1.1	Kapitalrücklage	2.800.195,52	2.789.394,63
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.768,43	35.737,92	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-10.800,89	198.748,78
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	622.843,03	573.323,80
1.2	Sachanlagen	2.878.369,86	2.796.567,06	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.566,00	29.825,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.079.402,64	1.079.402,64	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	585.480,52	543.498,80
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.376,41	107.257,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	160.088,62	153.290,15
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.617,45	285.480,36	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.391,90	390.208,65
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.372.679,82	1.303.187,73	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.400,14	7.107,96	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.796,51	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.721,74	7.959,50	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.171,66	6.171,66	3	Rückstellungen	37.492,00	41.656,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.492,00	41.656,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	62.393,70	56.702,43
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	616.976,47	848.861,24	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	4.991,00	14.455,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.212,27	9.702,22
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.991,00	14.455,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	611.985,47	834.406,24	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	102,10	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.356,07	27.401,43	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.254,43	45.128,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	870,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.824,90	1.871,58
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	23.418,36	22.398,36
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	584.715,90	804.314,92				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.613,50	3.719,89				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.700,00	-1.900,00				
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	2.426,96	1.057,78				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.426,96	1.057,78				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	3.535.541,72	3.682.224,00		Bilanzsumme	3.535.541,72	3.682.224,00



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.170,07	471.900	483.900	505.050	524.850	545.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.950,37	164.510	152.960	168.140	170.290	173.290		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.906,86	40.450	40.350	40.050	39.850	38.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.983,29	38.150	35.750	35.750	35.750	35.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.718,82	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954.729,41	727.910	725.860	761.890	783.640	805.440	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.975,60	36.580	48.340	48.340	48.340	48.340		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.828,95	192.150	179.100	136.900	136.400	135.900		52
E 11	- Abschreibungen	85.714,11	85.995	85.845	83.375	83.175	79.375		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443.884,91	460.950	463.100	499.600	516.450	534.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.306,89	28.550	10.650	10.650	10.650	10.650		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.710,46	804.225	787.035	778.865	795.015	808.815	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.018,95	-76.315	-61.175	-16.975	-11.375	-3.375	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.783,83	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00	200	200	200	200	200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	11.729,83	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	198.748,78	-67.015	-48.875	-4.675	925	8.925	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)	198.748,78	-67.015	-48.875	-4.675	925	8.925	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.170,07	471.900	483.900	505.050	524.850	545.500		40
	40110000 Grundsteuer A	3.060,53	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	40120000 Grundsteuer B	53.876,69	59.000	64.000	64.800	65.700	66.500		
	40130000 Gewerbesteuer	75.850,77	30.000	25.000	26.450	27.350	28.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.802,19	333.000	343.400	362.000	380.000	398.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.516,19	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000		
	40330000 Hundesteuer	1.797,01	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700		
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.266,69	35.900	37.200	37.000	37.000	38.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.950,37	164.510	152.960	168.140	170.290	173.290		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	140.872,00	127.850	113.900	136.650	138.800	141.800		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	32.937,00	10.500	12.950	12.950	12.950	12.950		
	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	21.290,00	19.250	19.250	11.750	11.750	11.750		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.703,41	6.760	6.760	6.740	6.740	6.740		
	41519000 Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige	0,00	100	50	0	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	95,06	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.906,86	40.450	40.350	40.050	39.850	38.000		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	2.284,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43220000 Entgelte	552,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	35.183,25	35.200	35.200	34.900	34.700	32.850		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.796,51	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.983,29	38.150	35.750	35.750	35.750	35.750		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.792,79	28.500	26.100	26.100	26.100	26.100		
	44120000 Mieten und Pachten	8.696,99	7.150	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	2.421,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.718,82	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	9.464,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	12.688,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	77.000,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.566,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954.729,41	727.910	725.860	761.890	783.640	805.440	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.975,60	36.580	48.340	48.340	48.340	48.340		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	860,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50221000 Vergütungen	13.839,24	11.250	17.000	17.000	17.000	17.000		
	50222000 Leistungszulagen	225,58	230	450	450	450	450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	536,92	670	1.120	1.120	1.120	1.120		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.640,32	3.500	4.850	4.850	4.850	4.850		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.555,56	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.164,00	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257,98	330	420	420	420	420		
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.828,95	192.150	179.100	136.900	136.400	135.900		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.791,02	38.300	36.300	36.300	36.300	36.300		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.289,86	89.200	71.200	29.200	29.200	29.200		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	720,14	200	200	200	200	200		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	924,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	458,90	800	800	800	800	800		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.096,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.242,63	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900		
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	29.125,68	30.100	37.000	37.000	37.000	37.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.604,30	1.350	3.050	3.050	3.050	3.050		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	16.575,09	21.100	18.650	18.450	17.950	17.450		
E 11	– Abschreibungen		85.714,11	85.995	85.845	83.375	83.175	79.375		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.030,51	2.305	2.305	2.235	2.035	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	67.761,05	67.800	67.800	65.500	65.500	61.800		
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.731,04	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.292,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.762,24	1.660	1.510	1.410	1.410	1.310		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		443.884,91	460.950	463.100	499.600	516.450	534.550		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	6.628,17	2.900	2.350	2.450	2.550	2.600		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	235.594,00	251.950	254.900	275.350	284.750	294.900		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	197.310,00	201.000	198.550	214.500	221.850	229.750		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.352,74	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		47.306,89	28.550	10.650	10.650	10.650	10.650		56, 591
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.520,49	20.100	100	100	100	100		
	56310000	Büromaterial	125,09	200	500	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	10,74	200	200	200	200	200		
	56410000	Versicherungsbeiträge	2.323,49	2.610	2.810	2.810	2.810	2.810		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.999,46	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	134,02	150	150	150	150	150		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	29.825,00	0	0	0	0	0	
	56920000	Verfüungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	
	56930000	Repräsentationen	168,60	300	300	300	300	300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		767.710,46	804.225	787.035	778.865	795.015	808.815	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		187.018,95	-76.315	-61.175	-16.975	-11.375	-3.375	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.783,83	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200	
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	490,00	100	100	100	100	100	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,00	200	200	200	200	200	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	11.031,83	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		54,00	200	200	200	200	200	57
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		11.729,83	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		198.748,78	-67.015	-48.875	-4.675	925	8.925	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)		198.748,78	-67.015	-48.875	-4.675	925	8.925	Summe E 20 bis E 22



Gesamtfinanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.777,34	471.900	483.900	505.050	524.850	545.500		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.151,90	157.650	146.150	161.400	163.550	166.550		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521,10	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.093,29	38.150	35.750	35.750	35.750	35.750		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.688,82	12.500	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	864.232,45	685.550	683.650	720.050	742.000	765.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.929,92	33.780	44.140	44.140	44.140	44.140		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.145,27	192.150	179.100	136.900	136.400	135.900		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441.111,15	460.950	463.100	499.600	516.450	534.550		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.189,73	28.550	10.650	10.650	10.650	10.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	652.376,07	715.430	696.990	691.290	707.640	725.240	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.856,38	-29.880	-13.340	28.760	34.360	40.410	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.677,44	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,00	200	200	200	200	200		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.623,44	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.479,82	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710	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	221.479,82	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.880,80	40.000	200.000	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	1.880,80	42.700	200.000	0	50.000	38.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,80	-42.700	-65.000	0	-50.000	-38.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	219.599,02	-63.280	-66.040	41.060	-3.340	14.710	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	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710	(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	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710	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	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	219.599,02	-63.280	-66.040	41.060	-3.340	14.710	F 41 .J. F 38	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	221.479,82	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.777,34	471.900	483.900	505.050	524.850	545.500		60
	60110000 Grundsteuer A	3.088,27	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	60120000 Grundsteuer B	53.818,20	59.000	64.000	64.800	65.700	66.500		
	60130000 Gewerbesteuer	71.963,01	30.000	25.000	26.450	27.350	28.200		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.868,46	333.000	343.400	362.000	380.000	398.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.768,33	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000		
	60330000 Hundesteuer	1.792,01	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700		
	60521000 Familienleistungsausgleich	32.479,06	35.900	37.200	37.000	37.000	38.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.151,90	157.650	146.150	161.400	163.550	166.550		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	140.872,00	127.850	113.900	136.650	138.800	141.800		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	32.937,00	10.500	12.950	12.950	12.950	12.950		
	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	21.290,00	19.250	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	2.521,10	5.150	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	1.878,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	63220000 Entgelte	552,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.093,29	38.150	35.750	35.750	35.750	35.750		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	68.922,79	28.500	26.100	26.100	26.100	26.100		
	64120000 Mieten und Pachten	10.170,50	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.688,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	651+652+661-669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	12.688,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	77.000,00	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.232,45	685.550	683.650	720.050	742.000	765.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.929,92	33.780	44.140	44.140	44.140	44.140		70-71
	70110000 Bürgermeister	10.519,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	860,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70221000 Vergütungen	13.839,24	11.250	17.000	17.000	17.000	17.000		
	70222000 Leistungszulagen	225,58	230	450	450	450	450		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	536,92	670	1.120	1.120	1.120	1.120		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.640,32	3.500	4.850	4.850	4.850	4.850		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.570,88	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257,98	330	420	420	420	420		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.145,27	192.150	179.100	136.900	136.400	135.900		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.379,57	38.300	36.300	36.300	36.300	36.300		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.812,54	89.200	71.200	29.200	29.200	29.200		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	782,97	200	200	200	200	200		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	924,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	458,90	800	800	800	800	800		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.316,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.242,63	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	34.292,35	30.100	37.000	37.000	37.000	37.000		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.934,98	22.450	21.700	21.500	21.000	20.500		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441.111,15	460.950	463.100	499.600	516.450	534.550		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.207,15	2.900	2.350	2.450	2.550	2.600		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	235.594,00	251.950	254.900	275.350	284.750	294.900		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	197.310,00	202.900	202.650	218.600	225.950	233.850		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.189,73	28.550	10.650	10.650	10.650	10.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.520,49	20.100	100	100	100	100		
	76310000 Büromaterial	125,09	200	500	500	500	500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10,74	200	200	200	200	200		
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.323,49	2.610	2.810	2.810	2.810	2.810		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.952,78	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	113,54	150	150	150	150	150		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	143,60	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	652.376,07	715.430	696.990	691.290	707.640	725.240	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.856,38	-29.880	-13.340	28.760	34.360	40.410	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.677,44	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	300	300	300	300	300		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	547,00	200	200	200	200	200		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	8.980,44	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,00	200	200	200	200	200		77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.623,44	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.479,82	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710	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	221.479,82	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.880,80	40.000	200.000	0	50.000	38.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.880,80	40.000	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.000	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	1.880,80	42.700	200.000	0	50.000	38.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,80	-42.700	-65.000	0	-50.000	-38.000		F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	219.599,02	-63.280	-66.040	41.060	-3.340	14.710		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	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710		(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	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710		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	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710		F 40 + F 41
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	219.599,02	-63.280	-66.040	41.060	-3.340	14.710		F 41 .J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	221.479,82	-20.580	-1.040	41.060	46.660	52.710		F 23 .J. F 36
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	3.200	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.225	23.100	25.140	25.140	25.140	25.140		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	7.650	8.350	8.350	8.350	8.350		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	3.200	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	5.360	5.460	6.560	6.560	6.560	6.560		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.735	40.710	44.550	44.550	44.550	44.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.635	-37.110	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950	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	-31.635	-37.110	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950	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)	-31.635	-37.110	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.235	-33.210	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650	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	40.000	20.000	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	40.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-40.000	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78.235	-73.210	-55.650	-35.650	-35.650	-35.650	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.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	850	850	850	850		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500		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	31.800	27.100	32.700	32.700	32.700	32.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.800	-27.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	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	-31.800	-27.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	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)	-31.800	-27.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.450	-26.750	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350	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	-31.450	-26.750	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.490	18.660	18.610	18.540	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	40.450	40.350	40.050	39.850	38.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.750	32.950	30.550	30.550	30.550	30.550		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.940	104.560	102.010	101.640	101.440	99.590	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.310	12.730	22.350	22.350	22.350	22.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.380	158.500	139.250	97.050	96.550	96.050		52
E 11	- Abschreibungen	84.595	84.345	84.195	81.725	81.525	77.725		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.790	23.090	4.090	4.090	4.090	4.090		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.475	280.565	253.985	209.315	208.615	204.315	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.535	-176.005	-151.975	-107.675	-107.175	-104.725	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	-157.535	-176.005	-151.975	-107.675	-107.175	-104.725	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)	-157.535	-176.005	-151.975	-107.675	-107.175	-104.725	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.100	-133.820	-109.790	-67.590	-67.090	-66.590	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	2.700	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	180.000	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	5.700	2.700	180.000	0	50.000	38.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700	-2.700	-180.000	0	-50.000	-38.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120.800	-136.520	-289.790	-67.590	-117.090	-104.590	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	435.500	471.900	483.900	505.050	524.850	545.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.900	127.850	113.900	136.650	138.800	141.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	577.400	601.750	599.800	643.700	665.650	689.300	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	433.950	455.850	455.800	492.300	509.150	527.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.950	455.850	455.800	492.300	509.150	527.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.450	145.900	144.000	151.400	156.500	162.050	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.500	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	200	200	200	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.300	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	146.750	155.200	156.300	163.700	168.800	174.350	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)	146.750	155.200	156.300	163.700	168.800	174.350	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.750	155.200	156.300	163.700	168.800	174.350	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	146.750	155.200	156.300	163.700	168.800	174.350	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)	50.785	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710	(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	50.785	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710	Summe F 37 bis F 39	



**Erweiterter
Teilergebnishaushalt
und
Teilfinanzhaushalt**

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.615,56	19.600	22.500	22.500	22.500	22.500		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.555,56	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.164,00	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168,60	700	700	700	700	700		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	168,60	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.784,16	20.300	23.200	23.200	23.200	23.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.784,16	-20.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.784,16	-20.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.784,16	-20.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.713,48	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.713,48	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	860,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	860,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-860,00	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-860,00	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-860,00	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860,00	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-860,00	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.970,63	2.500	640	640	640	640		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführungskonto)	4.338,69	1.600	500	500	500	500		
	50222000 Leistungszulagen	168,06	100	20	20	20	20		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	268,20	140	20	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.116,51	600	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,17	60	20	20	20	20		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,08	1.960	2.860	2.860	2.860	2.860		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	125,09	200	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10,74	200	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	49,93	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	804,30	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	134,02	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.094,71	4.460	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.094,71	-4.460	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.094,71	-4.460	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.094,71	-4.460	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.074,23	-4.460	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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	-7.074,23	-4.460	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151,64	3.100	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)	4.079,96	3.000	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	4.151,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146,21	150	150	150	150	150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-146,21	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.123,86	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.123,86	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977,65	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.173,99	650	450	450	450	450	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.173,99	650	450	450	450	450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.173,99	650	450	450	450	450	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.153,99	650	450	450	450	450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.880,80	40.000	20.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.880,80	40.000	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,80	40.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,80	-40.000	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-726,81	-39.350	-19.550	450	450	450	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185,02	0	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	924,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220,92	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	1.292,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.292,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.622,66	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.622,66	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.622,66	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.330,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.330,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	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	3.096,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Chronik, Martinsfeier, Seniorenfeier)	3.096,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Vereinsförderung)	3.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	430,97	500	500	500	500	500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis GS Selters 75 EUR, Kulturkreis VG Selters 80 EUR)	430,97	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.527,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.527,76	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.527,76	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.527,76	-8.100	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.747,76	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.747,76	-8.100	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.641,38	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung Kindergärten)	23.641,38	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
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	23.840,95	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.840,95	-25.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.840,95	-25.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.840,95	-25.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.808,05	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.808,05	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
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	217,68	650	1.150	1.150	1.150	1.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217,68	-650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-217,68	-650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-217,68	-650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,16	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-76,16	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,36	750	850	850	850	850		50-51
	50221000 Vergütungen	340,48	500	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16,90	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	96,17	150	170	170	170	170		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,81	50	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,82	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	858,82	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319,18	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.319,18	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.319,18	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.319,18	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.319,18	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.319,18	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	10.520,49	20.000	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Bebauungsplan "Steinacker oberem Weg")	10.520,49	20.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.520,49	20.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.430,49	-19.850	150	150	150	150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.430,49	-19.850	150	150	150	150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.430,49	-19.850	150	150	150	150	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.430,49	-19.850	150	150	150	150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.430,49	-19.850	150	150	150	150	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	956,53	5.460	5.460	940	940	940		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	4.500	4.500	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	956,53	960	960	940	940	940		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.183,25	35.200	35.200	34.900	34.700	32.850		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	35.183,25	35.200	35.200	34.900	34.700	32.850		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.688,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	12.688,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.828,60	53.160	53.160	48.340	48.140	46.290	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.265,36	1.650	1.980	1.980	1.980	1.980		50-51
	50221000 Vergütungen	992,10	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	30	30	30	30		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,96	0	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	247,73	300	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,57	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.512,88	82.200	74.200	44.200	44.200	44.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)	26.808,93	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterh. Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.; 2025 zusätzlich 30.000,00 € für Mauersanierung Merzelbach)	13.983,81	52.000	46.000	16.000	16.000	16.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	720,14	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	63.715,18	63.720	63.720	61.350	61.150	57.450		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.818,76	1.820	1.820	1.750	1.550	1.550		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	61.896,42	61.900	61.900	59.600	59.600	55.900		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.493,42	147.570	139.900	107.530	107.330	103.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.664,82	-94.410	-86.740	-59.190	-59.190	-57.340	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.664,82	-94.410	-86.740	-59.190	-59.190	-57.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.664,82	-94.410	-86.740	-59.190	-59.190	-57.340	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.563,11	-66.850	-59.180	-33.680	-33.680	-33.680	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	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	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	-50.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.563,11	-66.850	-104.180	-33.680	-83.680	-33.680	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.433,51	4.380	8.750	8.750	8.750	8.750		50-51
	50221000 Vergütungen	3.325,19	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50222000 Leistungszulagen	57,52	80	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	73,05	130	450	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	913,04	900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,71	70	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501,12	10.500	10.500	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung der gemeindl. Anlagen, 2025 Baumpflege und Baumkataster 4.500 € und Beete ändern 1.000 €)	12.501,12	10.500	10.500	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	1.206,86	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		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,36	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.141,49	16.100	20.470	14.970	14.970	14.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.141,49	-16.100	-20.470	-14.970	-14.970	-14.970	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.141,49	-16.100	-20.470	-14.970	-14.970	-14.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.141,49	-16.100	-20.470	-14.970	-14.970	-14.970	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.553,52	-14.880	-19.250	-13.750	-13.750	-13.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.553,52	-14.880	-19.250	-13.750	-13.750	-13.750	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	19.996,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43220000 Entgelte	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.796,51	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.049,41	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.544,42	3.750	6.200	6.200	6.200	6.200		50-51
	50221000 Vergütungen	2.728,75	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	33,17	150	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	730,80	850	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,70	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	598,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.157,06	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	104,17	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	104,17	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.755,18	7.850	10.300	10.300	10.300	10.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.294,23	-5.700	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.294,23	-5.700	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.294,23	-5.700	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.155,00	-5.400	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.155,00	-5.400	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,56	500	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	352,56	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,56	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.520,29	16.000	3.500	1.000	1.000	1.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	170,43	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 2.500 € für Toilettenanlage und Renovierung Friedhofshalle)	27.349,86	15.500	3.000	500	500	500		
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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.835,43	16.320	3.820	1.320	1.320	1.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.482,87	-15.820	-3.320	-820	-820	-820	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.482,87	-15.820	-3.320	-820	-820	-820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.482,87	-15.820	-3.320	-820	-820	-820	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.154,22	-15.500	-3.000	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.154,22	-15.500	-3.000	-500	-500	-500	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.290,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21.290,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.392,43	32.950	30.550	30.550	30.550	30.550		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.792,79	28.400	26.000	26.000	26.000	26.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.177,81	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.421,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.464,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	9.464,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.146,43	44.700	42.300	42.300	42.300	42.300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.317,21	32.100	33.350	33.150	32.650	32.150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	410,89	450	450	450	450	450		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.242,63	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	5.484,30	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	4.604,30	350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	16.575,09	21.100	18.650	18.450	17.950	17.450		
E 11	- Abschreibungen	12,18	285	285	285	285	285		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	12,18	285	285	285	285	285		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.352,74	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.352,74	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.809,72	2.890	3.890	3.890	3.890	3.890		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	45,53	50	50	50	50	50		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.764,19	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.491,85	37.175	41.625	41.425	40.925	40.425	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.654,58	7.525	675	875	1.375	1.875	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.654,58	7.525	675	875	1.375	1.875	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	84.654,58	7.525	675	875	1.375	1.875	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.976,59	7.810	960	1.160	1.660	2.160	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	70.976,59	5.110	960	1.160	1.660	2.160	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.154,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.154,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	60.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.154,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.983,77	1.550	1.320	1.320	1.320	1.320		50-51
	50221000 Vergütungen	1.499,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	96,38	150	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	362,40	400	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,71	0	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	5.922,26	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.864,63	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	8.322,53	9.510	9.280	9.280	9.280	9.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.831,92	-7.310	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.831,92	-7.310	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	53.831,92	-7.310	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.599,73	-3.550	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	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	57.599,73	-3.550	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687,49	6.700	6.650	3.600	3.600	3.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	3.000	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	50	0	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	95,06	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.284,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.972,03	9.200	9.150	6.100	6.100	6.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	841,99	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100		50-51
	50221000 Vergütungen	614,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41,26	50	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	173,67	300	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,31	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,17	11.700	11.700	7.700	7.700	7.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.824,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 4.000 € für Umrüstung der Beleuchtung auf LED aus KIPKI-Mitteln)	761,51	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237,98	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	11.941,45	11.820	11.670	11.570	11.570	11.470		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	1.470,73	1.350	1.200	1.100	1.100	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.607,61	24.920	27.470	23.370	23.370	23.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.635,58	-15.720	-18.320	-17.270	-17.270	-17.170	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.635,58	-15.720	-18.320	-17.270	-17.270	-17.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.635,58	-15.720	-18.320	-17.270	-17.270	-17.170	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.860,15	-7.600	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	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	-4.860,15	-7.600	-10.300	-9.300	-9.300	-47.300	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,00	500	500	500	500	500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	124,00	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	616,54	620	620	620	620	620		53
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	616,54	620	620	620	620	620		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740,54	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740,54	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-740,54	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-740,54	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,51	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142,51	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.170,07	471.900	483.900	505.050	524.850	545.500		40
	40110000 Grundsteuer A	3.060,53	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	40120000 Grundsteuer B	53.876,69	59.000	64.000	64.800	65.700	66.500		
	40130000 Gewerbesteuer	75.850,77	30.000	25.000	26.450	27.350	28.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.802,19	333.000	343.400	362.000	380.000	398.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.516,19	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000		
	40330000 Hundesteuer	1.797,01	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700		
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.266,69	35.900	37.200	37.000	37.000	38.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.809,00	138.350	126.850	149.600	151.750	154.750		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	140.872,00	127.850	113.900	136.650	138.800	141.800		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	32.937,00	10.500	12.950	12.950	12.950	12.950		
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.566,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.566,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.984,29	612.250	612.750	656.650	678.600	702.250	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.532,17	455.850	455.800	492.300	509.150	527.250		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.628,17	2.900	2.350	2.450	2.550	2.600		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	235.594,00	251.950	254.900	275.350	284.750	294.900		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	197.310,00	201.000	198.550	214.500	221.850	229.750		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.825,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	29.825,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.357,17	455.850	455.800	492.300	509.150	527.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.627,12	156.400	156.950	164.350	169.450	175.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	221.627,12	156.400	156.950	164.350	169.450	175.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	221.627,12	156.400	156.950	164.350	169.450	175.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.914,41	156.400	156.950	164.350	169.450	175.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	235.914,41	156.400	156.950	164.350	169.450	175.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 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	200,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.783,83	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	490,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	11.031,83	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00	200	200	200	200	200	E 17 J. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.729,83	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.529,83	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.529,83	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.623,44	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.623,44	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-219.599,02	63.280	66.040	-41.060	3.340	-14.710	Summe F 37 bis F 39	



OG Vielbach

2025

Investitionsplan



OG Vielbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste u. 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

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11410001 Allgemeines Grundvermögen An- u. Verkauf Grund und Boden									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521,60	0	0	0	0	0	521,60
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.567,71	20.000	0	0	0	0	76.567,71
		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	-76.046,11	-20.000	0	0	0	0	-76.046,11



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

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
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
54100003 Erneuerung Brücken Mühlgraben und Kleiner Saynbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	180.000	0	0	0	0	180.000,00
		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	-45.000,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00



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)
				2025	2026	2027	2028		
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	16.245,00	0	0	0	0	0	16.245,00
		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	-16.245,00	0	0	0	0	0	-16.245,00



OG Vielbach

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

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



OG 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)
				2025	2026	2027	2028		
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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
102 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
	57312	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							
		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									
	57312	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							
		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									
	57312	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							
		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