

Ortsgemeinde Wölferlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

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



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Wölferlingen für das Jahr 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	754.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.003.265 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-248.315 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-199.930 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.900 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-53.900 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	253.830 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



OG Wölferlingen

§ 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	60 €
- für den ersten gefährlichen Hund	240 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	320 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



OG Wölferlingen

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.562.393,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	4.452.818,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.204.503,04 €.

56244 Wölferlingen, den _____

Christoph Simon
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 doppischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Wölferlingen

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

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

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

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

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

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

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



2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



OG Wölfelingen

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



OG Wölferlingen

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	994.065,26 €	Einzahlungen	977.153,41 €
Aufwendungen	793.662,41 €	Auszahlungen	890.820,20 €
Jahresergebnis	200.402,85 €	Finanzmittel	86.333,21 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	761.000,00 €	Einzahlungen	863.150,00 €
Aufwendungen	870.575,00 €	Auszahlungen	1.525.210,00 €
Jahresergebnis	-109.575,00 €	Finanzmittel	-662.060,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	754.950,00 €	Einzahlungen	787.100,00 €
Aufwendungen	1.003.265,00 €	Auszahlungen	1.040.930,00 €
Jahresergebnis	-248.315,00 €	Finanzmittel	-253.830,00 €

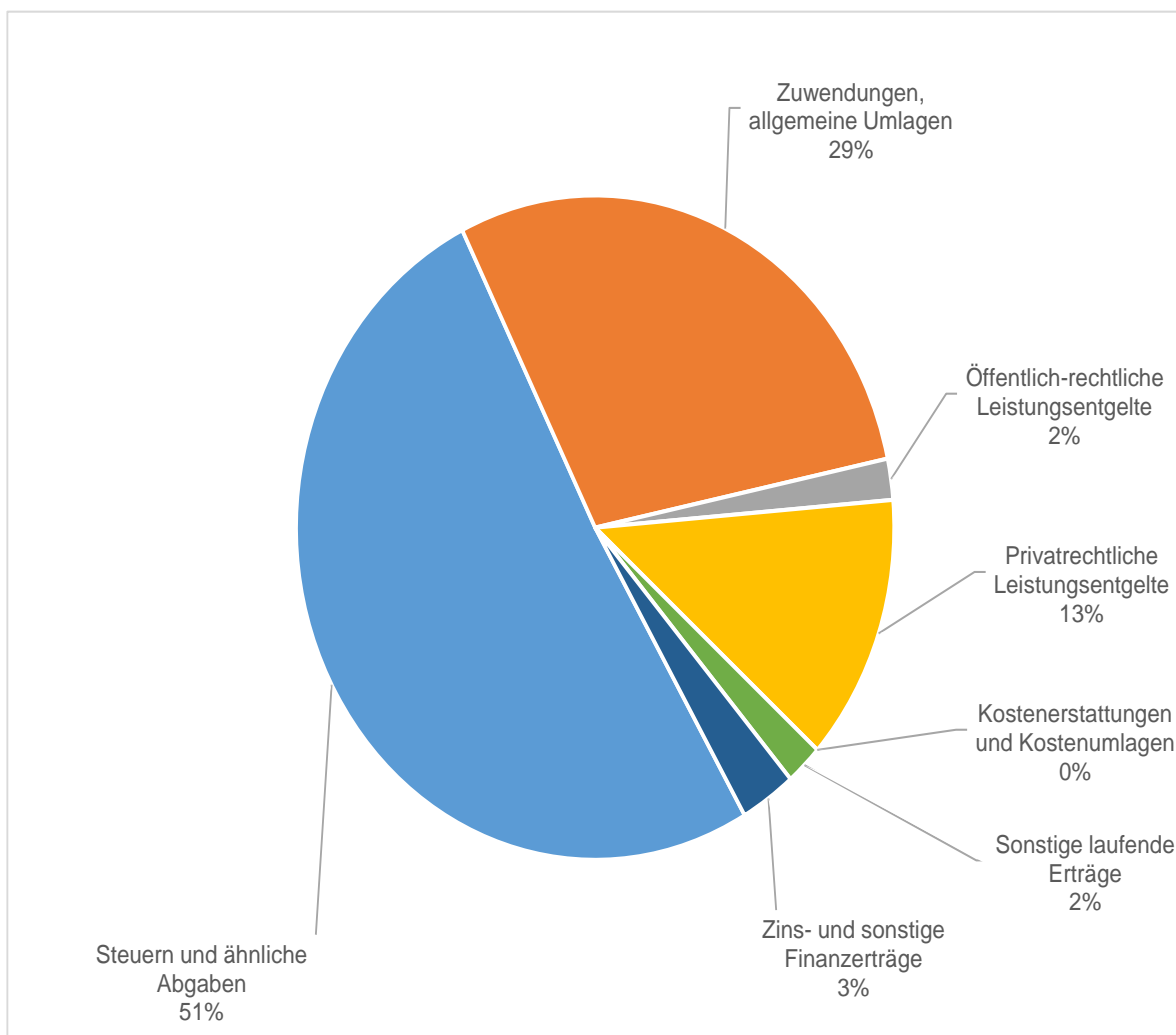


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

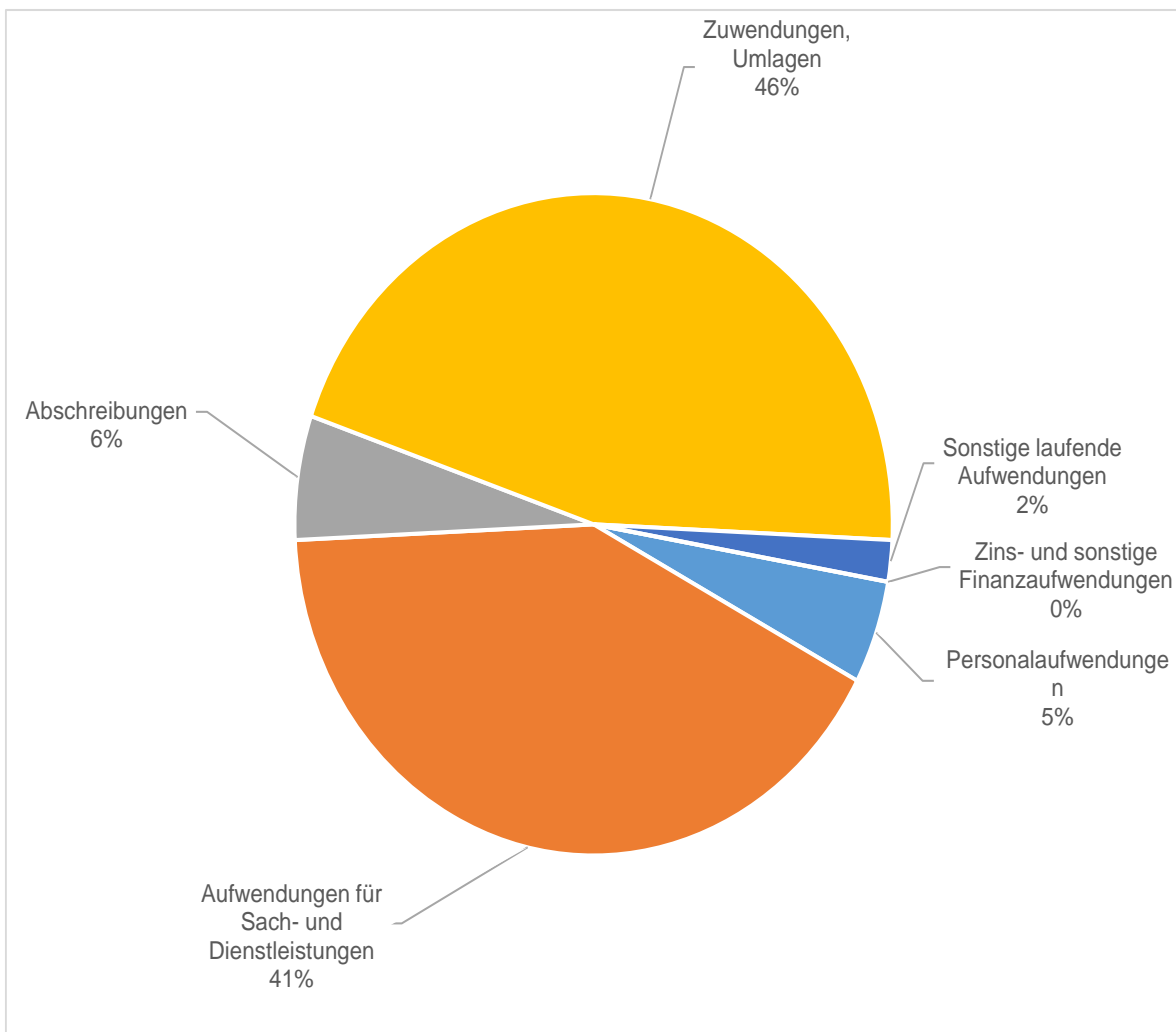
Steuern und ähnliche Abgaben	387.900 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	219.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.450 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €
Sonstige laufende Erträge	11.800 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	22.900 €
Erträge insgesamt	754.950 €





Aufwendungen:

Personalaufwendungen	52.180 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.950 €
Abschreibungen	62.705 €
Zuwendungen, Umlagen	449.600 €
Sonstige laufende Aufwendungen	23.730 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
Aufwendungen insgesamt	1.003.265 €





OG Wölferlingen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 387.900 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 6.100 € und die Grundsteuer B von 51.700 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 75.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 219.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 11.000 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 22.900 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Wölferlingen 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 769,89 € um 352,76 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 151.750 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Wölferlingen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 19.450 € gewährt.

Erwartet werden Zuwendungen im Forstbereich und aus KIPKI-Mitteln von 42.900 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 5.050 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 2.100 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 12.300 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 98.450 €, davon entfallen rund 10.650 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge von 200 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 11.800 € entfallen 11.300 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

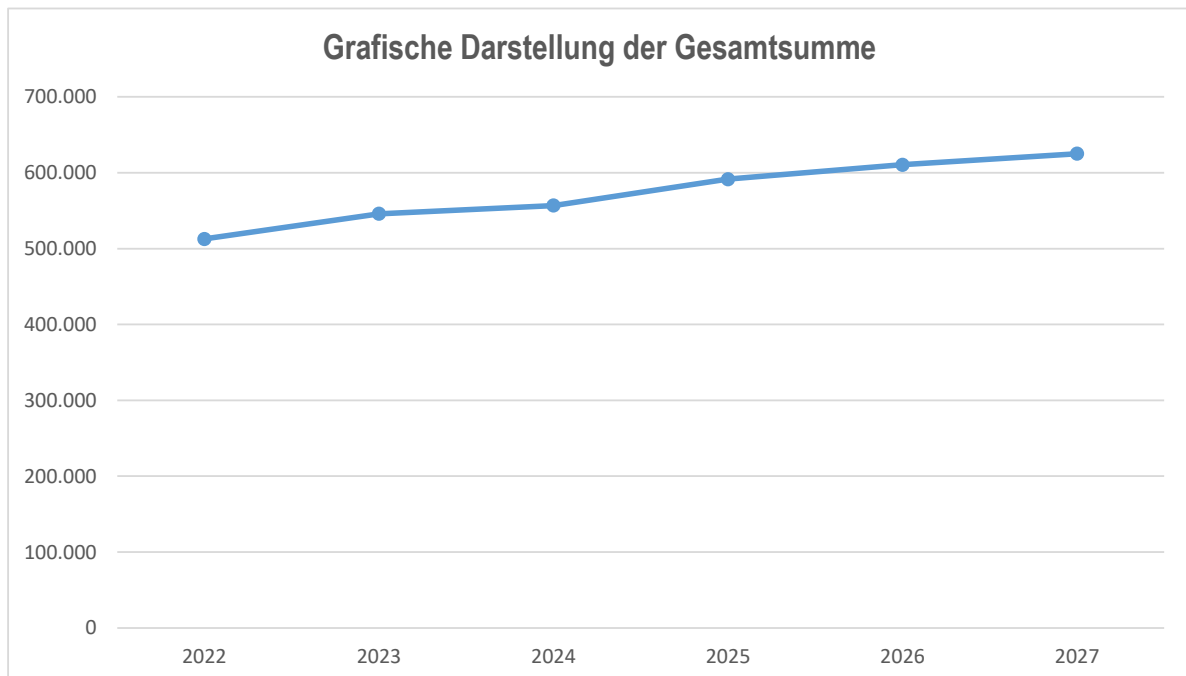


Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 22.900 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	5.427	40.382	115.931	193.098	12.294	19.723	125.912	0	512.766
2023	6.100	51.700	90.000	199.000	12.100	23.100	153.050	10.900	545.950
2024	6.100	51.700	75.000	219.000	11.000	22.900	151.750	19.450	556.900
2025	6.100	52.400	79.400	232.000	11.000	24.000	167.150	19.450	591.500
2026	6.100	53.100	83.000	242.000	12.000	25.000	170.000	19.450	610.650
2027	6.100	53.800	85.400	251.000	12.000	26.000	171.450	19.450	625.200





OG Wölferlingen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 12.700 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 30.080 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.400 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) betragen 6.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 414.950 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	44.600 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	244.900 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	118.900 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 62.705 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 218.350 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 174.150 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 7.200 €.

Die Ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Wölferlingen beträgt 43.250 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 23.730 € entfallen rund 10.000 € auf die erneuten Bebauungsplankosten des Neubaugebietes „Erweiterung Hofacker“. Bei den restlichen Positionen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

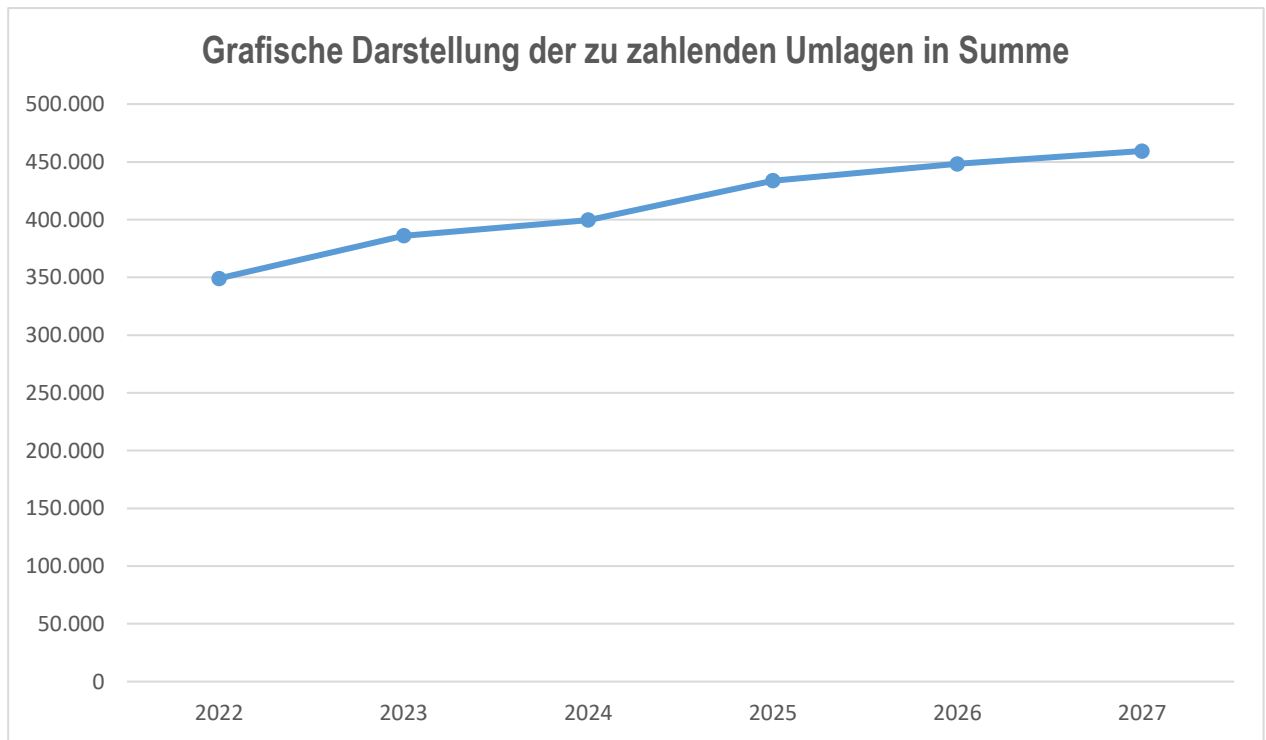
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 100 € an.



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	11.638	183.671	153.824	0	349.133
2023	9.000	205.250	171.900	0	386.150
2024	7.200	218.350	174.150	0	399.700
2025	7.350	237.250	189.250	0	433.850
2026	7.700	245.150	195.550	0	448.400
2027	7.900	251.150	200.350	0	459.400





OG Wölferlingen

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:

- Verkauf von Baugrundstücken	50.000 €
Gesamtsumme:	50.000 €

Auszahlungen:

- Sonderverbandsumlage an Kindergartenzweckverband Wölferlingen	22.900 €
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Düringen	20.000 €
- Anschaffung Traktor Bauhof	50.000 €
- Anschaffung Bänke Feldwege	1.000 €
- Anschaffung Bänke vor Leichenhalle	1.000 €
- Beschallungsanlage Friedhof	2.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverbands (Anteil OG Wölferlingen)	7.000 €
Gesamtsumme:	103.900 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 253.830 € aus. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wölferlingen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 930.000 € betragen.



OG Wölferlingen

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich. Die Ortsgemeinde Wölferlingen hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ist somit schuldenfrei.

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

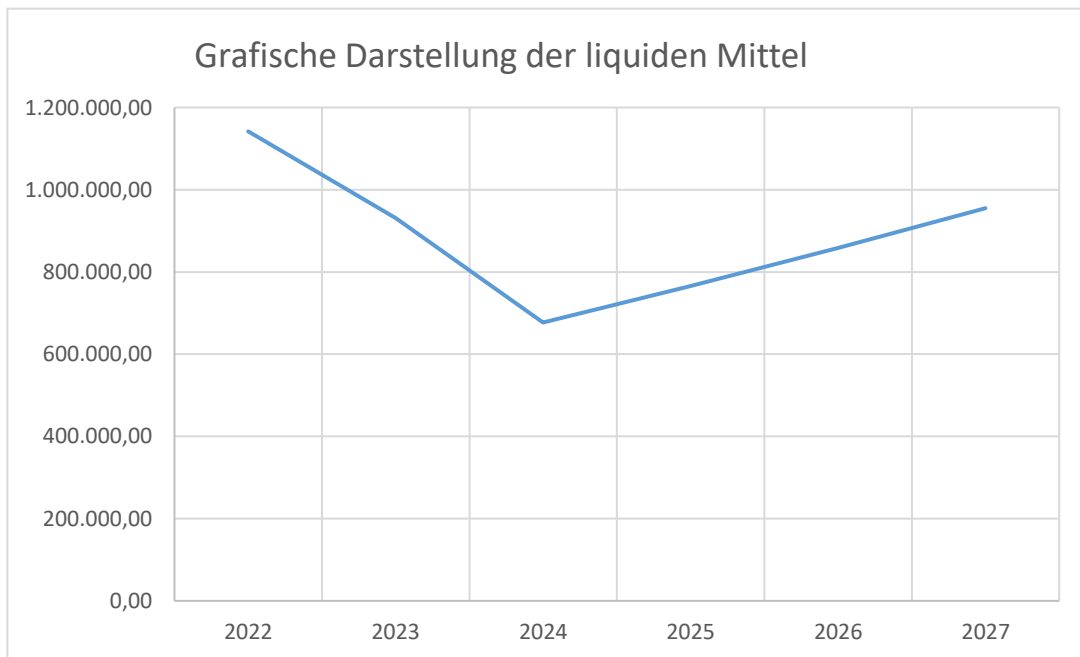
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
37	19	51	115.830,71



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	1.055.332,13	0,00	86.333,21	1.141.665,34
2023	1.141.665,34	211.000,00	0,00	930.665,34
2024	930.665,34	253.830,00	0,00	676.835,34
2025	676.835,34	0,00	88.620,00	765.455,34
2026	765.455,34	0,00	93.220,00	858.675,34
2027	858.675,34	0,00	96.570,00	955.245,34





Stellenplan 2024
Ortsgemeinde Wölferlingen

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,45	0,45	0,25	1 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,46	0,35	0,40	4 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

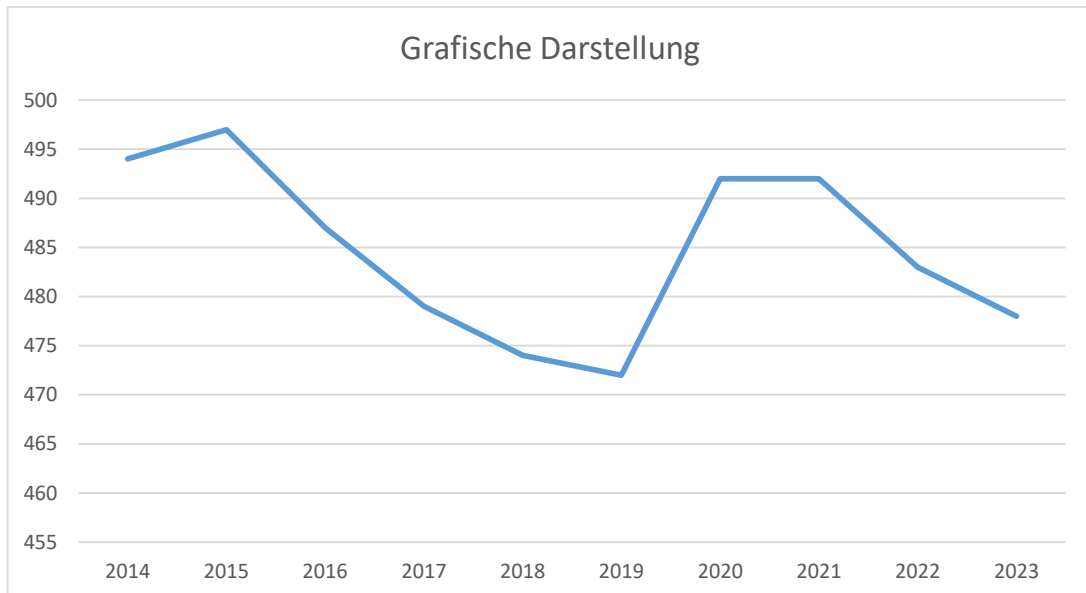


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	494		17		511	
2015	497	0,61%	17	0,00%	514	0,59%
2016	487	-2,01%	17	0,00%	504	-1,95%
2017	479	-1,64%	17	0,00%	496	-1,59%
2018	474	-1,04%	15	-11,76%	489	-1,41%
2019	472	-0,42%	11	-26,67%	483	-1,23%
2020	492	4,24%	11	0,00%	503	4,14%
2021	492	0,00%	8	-27,27%	500	-0,60%
2022	483	-1,83%	13	62,50%	496	-0,80%
2023	478	-1,04%	12	-7,69%	490	-1,21%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			255.375	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570					
	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	255.375	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570					
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)	255.375	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Wölferlingen



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	22.530,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	92.623,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-37.384,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	200.402,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-109.575,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-248.315,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-79.717,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.915,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.175,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.425,00
11	Summe		-72.032,12

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



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	109.264,79	0,00	0,00	109.264,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	171.551,37	0,00	0,00	171.551,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	308.785,40	0,00	0,00	308.785,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	255.375,48	0,00	0,00	255.375,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-63.360,00	0,00	0,00	-63.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-199.930,00	0,00	0,00	-199.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		581.687,04	0,00	0,00	581.687,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.220,00	0,00	0,00	43.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.570,00	0,00	0,00	46.570,00
11	Summe		710.097,04	0,00	0,00	710.097,04

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-37.384,36 €	4.361.990,19 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	200.402,85 €	4.562.393,04 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-109.575,00 €	4.452.818,04 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-248.315,00 €	4.204.503,04 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-7.915,00 €	4.196.588,04 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	5.175,00 €	4.201.763,04 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	10.425,00 €	4.212.188,04 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	937.030,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	46.852,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	46.852,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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 Wölferlingen

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

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



Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	3.525.988,23	3.615.845,52	1	Eigenkapital	4.361.990,19	4.562.393,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	254.950,58	262.089,34	1.1	Kapitalrücklage	4.399.374,55	4.361.990,19
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	254.950,58	262.089,34	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-37.384,36	200.402,85
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	174.664,76	157.372,66
1.2	Sachanlagen	3.271.036,65	3.353.755,18	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	2.052.102,03	2.052.102,03	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	163.343,92	146.078,89
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.457,96	221.538,27	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	65.794,58	60.730,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.455,34	418.075,18	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.549,34	85.347,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen	512.867,42	480.808,49	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	657,64	637,05	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.413,69	3.619,79	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.320,84	11.293,77
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.784,13	34.785,83	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	10.298,44	142.188,54	3	Rückstellungen	49.594,70	55.474,29
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.199,00	50.112,00
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	1.395,70	5.362,29
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	121.490,70	125.707,12
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	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	1.183.479,81	1.286.719,76	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	102.378,57	94.066,52	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	14.950,44	7.278,93
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	102.378,57	94.066,52	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	1.081.101,24	1.192.653,24	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.043,41
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.469,60	8.616,99	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	105.765,63	112.655,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.224,53	41.940,74	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	774,63	4.729,18
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.651,35	2.651,35
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	1.055.427,39	1.141.665,34				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.079,72	730,17				
2.2.8	Wertberichtigungen	-100,00	-300,00				
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	923,66	1.033,18				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	923,66	1.033,18				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	4.710.391,70	4.903.598,46		Bilanzsumme	4.710.391,70	4.903.598,46



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.094,20	384.200	387.900	407.100	423.400	436.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.923,76	219.150	219.300	222.100	221.350	222.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.802,49	14.400	14.400	14.700	12.450	12.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.341,58	127.050	98.450	100.050	100.050	100.050		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-12.332,88	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	992.829,15	758.100	732.050	755.950	769.250	783.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.221,63	49.760	52.180	52.180	52.180	52.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.398,87	301.400	414.950	176.150	176.150	176.400		52
E 11	– Abschreibungen	60.193,32	61.135	62.705	60.855	46.515	44.565		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.155,40	435.550	449.600	483.750	498.300	509.300		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.405,55	22.630	23.730	13.730	13.730	13.730		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.374,77	870.475	1.003.165	786.665	786.875	796.175	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.454,38	-112.375	-271.115	-30.715	-17.625	-12.375	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.236,11	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287,64	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-1.051,53	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	200.402,85	-109.575	-248.315	-7.915	5.175	10.425	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)	200.402,85	-109.575	-248.315	-7.915	5.175	10.425	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.094,20	384.200	387.900	407.100	423.400	436.550		40
	40110000 Grundsteuer A	5.426,82	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	40120000 Grundsteuer B	40.381,59	51.700	51.700	52.400	53.100	53.800		
	40130000 Gewerbesteuer	115.930,71	90.000	75.000	79.400	83.000	85.450		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	193.098,21	199.000	219.000	232.000	242.000	251.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.293,63	12.100	11.000	11.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.723,24	23.100	22.900	24.000	25.000	26.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.923,76	219.150	219.300	222.100	221.350	222.800		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	125.912,00	153.050	151.750	167.150	170.000	171.450		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	10.900	19.450	19.450	19.450	19.450		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	185,15	150	150	150	150	150		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	67.763,00	50.000	42.900	30.300	30.300	30.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.063,61	5.050	5.050	5.050	1.450	1.450		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.802,49	14.400	14.400	14.700	12.450	12.400		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	195,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.754,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500		
	43220000 Entgelte	625,00	800	800	800	800	800		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	12.201,42	12.200	12.200	12.200	9.950	9.900		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27,07	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.341,58	127.050	98.450	100.050	100.050	100.050		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	377.396,58	102.100	73.500	75.100	75.100	75.100		
	44120000 Mieten und Pachten	16.667,15	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	5.949,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.328,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
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	-12.332,88	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-26.793,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	12.600,00	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	334,12	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.526,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	992.829,15	758.100	732.050	755.950	769.250	783.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.221,63	49.760	52.180	52.180	52.180	52.180		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50120000 Beigeordnete	709,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	16.637,46	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200		
	50222000 Leistungszulagen	270,84	450	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	602,74	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.773,73	5.550	5.850	5.850	5.850	5.850		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.281,81	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.439,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	339,03	580	580	580	580	580		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.472,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.398,87	301.400	414.950	176.150	176.150	176.400		52



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.831,27	51.700	44.600	44.600	44.600	44.600		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.862,51	95.200	244.900	24.700	24.700	24.700		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	15,00	200	200	200	200	200		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.883,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.795,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.537,29	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	19.125,80	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.280,59	17.600	20.850	2.250	2.250	2.500		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	101.066,83	102.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
E 11	– Abschreibungen	60.193,32	61.135	62.705	60.855	46.515	44.565		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.229,62	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,14	10	10	10	10	10		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.985,10	8.045	7.645	7.295	7.105	7.105		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.247,41	40.300	40.300	39.150	25.400	25.050		
53720000	Kulturdenkmäler	20,59	50	50	50	50	50		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,06	930	800	800	800	400		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.787,40	5.000	6.300	5.950	5.550	4.350		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.155,40	435.550	449.600	483.750	498.300	509.300		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.251,35	43.650	43.250	43.250	43.250	43.250		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.638,44	9.000	7.200	7.350	7.700	7.900		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	183.671,00	205.250	218.350	237.250	245.150	251.150		
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	153.824,00	171.900	174.150	189.250	195.550	200.350		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	6.720,61	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.405,55	22.630	23.730	13.730	13.730	13.730		56, 591
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123,30	130	130	130	130	130		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.652,07	10.500	10.500	500	500	500		
56310000	Büromaterial	94,56	300	300	300	300	300		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	397,39	650	650	650	650	650		
56410000	Versicherungsbeiträge	2.263,91	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.743,38	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	267,32	300	300	300	300	300		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
56552000	Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0		
56920000	Verfüugungsmittel	0,00	150	150	150	150	150		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56930000 Repräsentationen	662,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.374,77	870.475	1.003.165	786.665	786.875	796.175	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.454,38	-112.375	-271.115	-30.715	-17.625	-12.375	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.236,11	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.236,11	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287,64	100	100	100	100	100		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.287,64	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-1.051,53	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	200.402,85	-109.575	-248.315	-7.915	5.175	10.425	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)	200.402,85	-109.575	-248.315	-7.915	5.175	10.425	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.388,55	384.200	387.900	407.100	423.400	436.550		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.860,15	214.100	214.250	217.050	219.900	221.350		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455,00	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.625,37	127.050	98.450	100.050	100.050	100.050		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.192,40	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976.521,47	740.250	714.200	738.100	757.250	771.850	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.702,15	46.960	48.780	48.780	48.780	48.780		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.553,53	301.400	414.950	176.150	176.150	176.400		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.716,77	435.550	449.600	483.750	498.300	509.300		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.517,84	22.500	23.600	13.600	13.600	13.600	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.490,29	806.410	936.930	722.280	736.830	748.080	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.031,18	-66.160	-222.730	15.820	20.420	23.770	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	631,94	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.287,64	100	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	-1.655,70	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.375,48	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570	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	255.375,48	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.510,87	62.000	29.900	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.531,40	656.700	74.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.042,27	718.700	103.900	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.042,27	-598.700	-53.900	50.000	50.000	50.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	86.333,21	-662.060	-253.830	88.620	93.220	96.570	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	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	(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	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	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	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	86.333,21	-662.060	-253.830	88.620	93.220	96.570	F 41 .J. F 38	



OG Wölferlingen

2024

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	255.375,48	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.388,55	384.200	387.900	407.100	423.400	436.550		60
	60110000 Grundsteuer A	5.885,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	60120000 Grundsteuer B	40.397,85	51.700	51.700	52.400	53.100	53.800		
	60130000 Gewerbesteuer	121.372,33	90.000	75.000	79.400	83.000	85.450		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.153,19	199.000	219.000	232.000	242.000	251.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.314,83	12.100	11.000	11.000	12.000	12.000		
	60330000 Hundesteuer	2.607,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	60521000 Familienleistungsausgleich	20.657,52	23.100	22.900	24.000	25.000	26.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.860,15	214.100	214.250	217.050	219.900	221.350		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	125.912,00	153.050	151.750	167.150	170.000	171.450		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	10.900	19.450	19.450	19.450	19.450		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	185,15	150	150	150	150	150		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	67.763,00	50.000	42.900	30.300	30.300	30.300		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455,00	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	135,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.695,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500		
	63220000 Entgelte	625,00	800	800	800	800	800		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.625,37	127.050	98.450	100.050	100.050	100.050		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	340.677,87	102.100	73.500	75.100	75.100	75.100		
	64120000 Mieten und Pachten	24.947,50	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950		
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	16.192,40	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300	651+652+66 / 669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	13.630,39	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.562,01	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976.521,47	740.250	714.200	738.100	757.250	771.850	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.702,15	46.960	48.780	48.780	48.780	48.780		70-71
	70110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	70120000 Beigeordnete	818,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	16.637,46	19.400	20.200	20.200	20.200	20.200		
	70222000 Leistungszulagen	270,84	450	500	500	500	500		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	602,74	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.773,73	5.550	5.850	5.850	5.850	5.850		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.282,25	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	339,03	580	580	580	580	580		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.472,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.553,53	301.400	414.950	176.150	176.150	176.400		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.279,85	51.700	44.600	44.600	44.600	44.600		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.406,50	95.200	244.900	24.700	24.700	24.700		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15,00	200	200	200	200	200		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.781,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.392,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.537,29	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500		



OG Wölferlingen

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	19.125,80	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	134.015,48	119.600	88.350	69.750	69.750	70.000		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		375.716,77	435.550	449.600	483.750	498.300	509.300		74
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.251,35	43.650	43.250	43.250	43.250	43.250		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	7.920,42	9.000	7.200	7.350	7.700	7.900		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	183.671,00	205.250	218.350	237.250	245.150	251.150		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	153.824,00	176.600	179.750	194.850	201.150	205.950		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		35.517,84	22.500	23.600	13.600	13.600	13.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123,30	0	0	0	0	0		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.652,07	10.500	10.500	500	500	500		
	76310000	Büromaterial	89,19	300	300	300	300	300		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	397,39	650	650	650	650	650		
	76410000	Versicherungsbeiträge	2.348,54	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.899,20	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	200,53	300	300	300	300	300		
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150		
	76930000	Repräsentationen	807,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		719.490,29	806.410	936.930	722.280	736.830	748.080	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		257.031,18	-66.160	-222.730	15.820	20.420	23.770	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		631,94	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	631,94	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.287,64	100	100	100	100	100		77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.287,64	0	0	0	0	0		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.655,70	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		255.375,48	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570	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		255.375,48	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000		684-689



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 24 bis F 26		
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.510,87	62.000	29.900	0	0	0		781, 784	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.510,87	62.000	29.900	0	0	0			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	155.531,40	656.700	74.000	0	0	0		785	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.530,91	0	0	0	0	0			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	15.110,39	15.700	24.000	0	0	0			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.890,10	591.000	0	0	0	0			
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.042,27	718.700	103.900	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.042,27	-598.700	-53.900	50.000	50.000	50.000	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	86.333,21	-662.060	-253.830	88.620	93.220	96.570	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	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	(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	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	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	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	86.333,21	-662.060	-253.830	88.620	93.220	96.570	F 41 .J. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	255.375,48	-63.360	-199.930	38.620	43.220	46.570	F 23 .J. F 36		
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0			



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.011,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.802,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.813,24	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.372,68	27.030	29.450	29.450	29.450	29.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.406,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.400		52
E 11	- Abschreibungen	2.445,61	2.515	2.515	2.165	2.065	1.665		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.589,41	7.050	7.350	7.350	7.350	7.350		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.863,70	51.795	54.515	54.165	54.065	53.915	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.050,46	-38.995	-41.715	-41.365	-41.265	-41.115	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.050,46	-38.995	-41.715	-41.365	-41.265	-41.115	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.050,46	-38.995	-41.715	-41.365	-41.265	-41.115	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.055,64	-34.180	-36.300	-36.300	-36.300	-36.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.028,91	50.700	50.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.028,91	50.700	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.028,91	69.300	0	50.000	50.000	50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.084,55	35.120	-36.300	13.700	13.700	13.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,76	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
E 11	- Abschreibungen	7.795,96	7.750	9.450	9.450	9.400	8.200		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.251,35	43.650	43.250	43.250	43.250	43.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.933,91	55.300	57.600	57.600	57.550	56.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.933,91	-55.300	-57.600	-57.600	-57.550	-56.350	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.933,91	-55.300	-57.600	-57.600	-57.550	-56.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.933,91	-55.300	-57.600	-57.600	-57.550	-56.350	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.137,95	-47.550	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.510,87	29.000	22.900	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.810,44	15.000	20.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.321,31	44.000	42.900	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.321,31	-44.000	-42.900	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.459,26	-91.550	-91.050	-48.150	-48.150	-48.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.011,76	55.200	41.000	35.500	31.900	31.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.802,49	14.400	14.400	14.700	12.450	12.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.560,30	107.150	78.550	80.150	80.150	80.150		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-14.134,88	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.239,67	189.350	145.250	141.650	135.800	135.750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.532,11	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.423,11	285.750	398.300	159.500	159.500	159.500		52
E 11	- Abschreibungen	49.951,75	50.870	50.740	49.240	35.050	34.700		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.720,61	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.616,14	15.580	16.380	6.380	6.380	6.380		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.243,72	377.230	491.350	241.050	226.860	226.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.995,95	-187.880	-346.100	-99.400	-91.060	-90.760	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.995,95	-187.880	-346.100	-99.400	-91.060	-90.760	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	97.995,95	-187.880	-346.100	-99.400	-91.060	-90.760	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.569,60	-154.230	-312.580	-67.380	-67.380	-67.380	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.000	7.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.692,05	583.000	4.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.692,05	616.000	11.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.692,05	-616.000	-11.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.122,45	-770.230	-323.580	-67.380	-67.380	-67.380	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.094,20	384.200	387.900	407.100	423.400	436.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.912,00	153.050	151.750	167.150	170.000	171.450		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.776,24	545.050	547.450	582.050	601.200	615.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.133,44	386.150	399.700	433.850	448.400	459.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.333,44	386.150	399.700	433.850	448.400	459.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.442,80	158.900	147.750	148.200	152.800	156.400	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.236,11	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287,64	100	100	100	100	100	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.051,53	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
E 20	Ordentliches Ergebnis	172.391,27	161.700	170.550	171.000	175.600	179.200	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)	172.391,27	161.700	170.550	171.000	175.600	179.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.999,47	161.700	170.550	171.000	175.600	179.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	184.999,47	161.700	170.550	171.000	175.600	179.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschritten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.526,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.526,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.718,64	21.500	22.550	22.550	22.550	22.550		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50120000 Beigeordnete	709,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.281,81	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.439,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,81	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	5.472,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	662,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150		
	56930000 Repräsentationen	662,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.381,26	22.650	23.700	23.700	23.700	23.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.855,26	-22.150	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.855,26	-22.150	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.855,26	-22.150	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.196,78	-19.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.196,78	-19.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,13	350	350	350	350	350		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	127,13	350	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,13	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.007,13	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.007,13	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.007,13	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-817,13	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-817,13	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.774,04	4.530	5.900	5.900	5.900	5.900		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführungskonto)	2.698,43	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50222000 Leistungszulagen	160,39	200	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	58,28	80	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	799,76	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,18	150	150	150	150	150		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156,55	300	300	300	300	300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-156,55	0	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.442,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	94,56	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	397,39	650	650	650	650	650		
	56410000 Versicherungsbeiträge	35,06	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	648,55	900	900	900	900	900		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	267,32	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.060,37	8.130	9.500	9.500	9.500	9.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.060,37	-8.130	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.060,37	-8.130	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.060,37	-8.130	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.988,21	-8.130	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	498,00	8.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	498,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	8.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498,00	-8.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.486,21	-16.130	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.011,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.061,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	5.949,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.011,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	951,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,78	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.111,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.111,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.208,73	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.802,51	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	E 8 .I. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.802,51	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.802,51	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.805,01	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.530,91	0	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.530,91	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530,91	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.530,91	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	274,10	128.200	57.900	57.900	57.900	57.900	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	755,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Bauhofsanierung in 2020)	1.235,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.883,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	2.425,02	2.465	2.465	2.115	2.015	1.615		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665,31	665	665	665	665	665		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	793,90	800	800	800	800	400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	965,81	1.000	1.000	650	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.300,01	8.465	8.465	8.115	8.015	7.615	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.300,01	-8.465	-8.465	-8.115	-8.015	-7.615	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.300,01	-8.465	-8.465	-8.115	-8.015	-7.615	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.300,01	-8.465	-8.465	-8.115	-8.015	-7.615	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.677,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.700	50.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.700	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.700	-50.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.677,75	-56.700	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,31	400	400	400	400	650		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	667,31	400	400	400	400	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667,31	400	400	400	400	650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667,31	-200	-200	-200	-200	-450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-667,31	-200	-200	-200	-200	-450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-667,31	-200	-200	-200	-200	-450	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-667,31	-200	-200	-200	-200	-450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-667,31	-200	-200	-200	-200	-450	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	276,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Kriegerehrenmal, Kranz für Volkstrauertag, Turmuhr und Glocken)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorenfeier, Nikolausfeier, Martinszug, Kinderfreifahrten Kirmes, Badnutzung Kinder, Dreikönigstreffen am Vierherrenstein)	2.795,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	- Abschreibungen	20,59	50	50	50	50	50		53
	53720000 Kulturdenkmäler	20,59	50	50	50	50	50		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Kirmesgesellschaft, Blue Fun Dancers, Freiwillige Feuerwehr, SV Seenplatte Wölferlingen, Förderverein des Kindergartenzweckverbandes Wölferlingen und Ev. Krankenhausverein Selters)	2.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	372,33	400	400	400	400	400		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG Selters 80 EUR, Fremdenverkehrsverein Landschaftsmuseum 50 EUR, Westerwaldverein e.V. 25 EUR)	372,33	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.238,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.962,89	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.962,89	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.962,89	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.513,47	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.513,47	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	4.771,42	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.771,42	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.251,35	43.650	43.250	43.250	43.250	43.250		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.251,35	43.650	43.250	43.250	43.250	43.250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.022,77	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.022,77	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.022,77	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.022,77	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.251,35	-43.650	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.510,87	29.000	22.900	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.510,87	29.000	22.900	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.510,87	29.000	22.900	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.510,87	-29.000	-22.900	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.762,22	-72.650	-66.150	-43.250	-43.250	-43.250	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.569,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	3.024,54	3.150	4.450	4.450	4.400	3.200		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.024,54	3.150	4.450	4.450	4.400	3.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.594,30	4.450	6.750	6.750	6.700	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.594,30	-4.450	-6.750	-6.750	-6.700	-5.500	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.594,30	-4.450	-6.750	-6.750	-6.700	-5.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.594,30	-4.450	-6.750	-6.750	-6.700	-5.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.569,76	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.810,44	15.000	20.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.810,44	15.000	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.810,44	15.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.810,44	-15.000	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.380,20	-16.300	-22.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		50-51
	50221000 Vergütungen	1.008,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,24	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	285,23	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,17	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.316,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.316,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.316,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.316,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.316,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativattest)	195,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.652,07	10.000	10.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Bauleitplanung und Vermessung Baugebiet "Hofacker")	25.652,07	10.000	10.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.652,07	10.000	10.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.457,07	-9.900	-9.900	100	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.457,07	-9.900	-9.900	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.457,07	-9.900	-9.900	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.517,07	-9.900	-9.900	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.517,07	-9.900	-9.900	100	100	100	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.916,87	3.900	3.900	3.900	300	300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.916,87	3.900	3.900	3.900	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201,42	12.200	12.200	12.200	9.950	9.900		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	12.201,42	12.200	12.200	12.200	9.950	9.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.600,00	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag)	12.600,00	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.718,29	28.700	27.400	27.400	21.550	21.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.104,74	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550		50-51
	50221000 Vergütungen	3.039,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	144,36	250	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	860,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,79	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.848,15	52.200	57.200	32.200	32.200	32.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	17.787,60	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Dorfbrunnen, Winterdienst, etc.; 2024 zusätzlich 10.000 € für Straßenreparaturen und Sanierung Treppe am Brunnen 10.000 € und 5.000 € Sanierung /Neubau Stromkasten am Brunnen)	55.045,55	22.000	32.000	7.000	7.000	7.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	34.937,27	34.990	35.260	34.110	20.360	20.360		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	845,07	850	1.250	1.250	1.250	1.250		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57,21	60	60	60	60	60		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33.316,61	33.350	33.350	32.200	18.700	18.700		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	122,16	130	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,22	600	600	600	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.890,16	92.740	98.010	71.860	58.110	58.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.171,87	-64.040	-70.610	-44.460	-36.560	-36.610	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.171,87	-64.040	-70.610	-44.460	-36.560	-36.610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.171,87	-64.040	-70.610	-44.460	-36.560	-36.610	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.608,63	-45.150	-51.450	-26.450	-26.450	-26.450	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	26.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	131.890,10	583.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: 2020 Stromanschlusskasten Busplatz	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.890,10	583.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.890,10	609.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.890,10	-609.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-195.498,73	-654.150	-51.450	-26.450	-26.450	-26.450	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58,12	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	58,12	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,12	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.822,94	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980		50-51
	50221000 Vergütungen	3.559,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	50222000 Leistungszulagen	68,25	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	96,48	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.025,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,57	80	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,22	7.000	9.200	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 1.200 € für Obstbäume entlang Feldweg in Düringen)	2.362,22	7.000	9.200	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.185,16	11.980	14.180	7.980	7.980	7.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.127,04	-11.980	-14.180	-7.980	-7.980	-7.980	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.127,04	-11.980	-14.180	-7.980	-7.980	-7.980	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.127,04	-11.980	-14.180	-7.980	-7.980	-7.980	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.738,94	-11.980	-14.180	-7.980	-7.980	-7.980	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.738,94	-11.980	-15.180	-7.980	-7.980	-7.980	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,15	150	150	150	150	150		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Erstattung für Kriegsgräber)	185,15	150	150	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,07	600	600	600	600	600		43
	43220000 Entgelte	425,00	500	500	500	500	500		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27,07	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637,22	750	750	750	750	750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.638,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		50-51
	50221000 Vergütungen	3.478,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	105,60	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	984,33	600	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,60	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,96	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.129,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.367,52	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	5.320,90	5.360	4.960	4.610	4.610	4.610		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,14	10	10	10	10	10		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	868,63	900	500	150	150	150		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.445,13	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.456,09	16.360	13.460	13.110	13.110	13.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.818,87	-15.610	-12.710	-12.360	-12.360	-12.360	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.818,87	-15.610	-12.710	-12.360	-12.360	-12.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.818,87	-15.610	-12.710	-12.360	-12.360	-12.360	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.625,40	-10.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.625,40	-10.350	-10.850	-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 Aufbe wahrung von Leichen bis

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschri- ften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300		43
	43220000 Entgelte	200,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,87	550	550	550	550	550		50-51
	50221000 Vergütungen	150,34	400	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42,53	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	465,15	470	470	470	470	470		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	465,15	470	470	470	470	470		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771,98	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571,98	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-571,98	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-571,98	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,74	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-113,74	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.763,00	50.000	35.800	30.300	30.300	30.300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	67.763,00	50.000	35.800	30.300	30.300	30.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.560,30	107.150	78.550	80.150	80.150	80.150		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	377.396,58	102.000	73.400	75.000	75.000	75.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.835,37	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.328,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-26.793,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-26.793,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.530,30	157.150	114.350	110.450	110.450	110.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.783,85	147.050	118.900	100.300	100.300	100.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.567,78	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	14.537,29	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	19.125,80	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	28.486,15	16.850	20.100	1.500	1.500	1.500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	101.066,83	102.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
E 11	- Abschreibungen	181,35	900	900	900	900	900		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	181,35	900	900	900	900	900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.720,61	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	6.720,61	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.963,07	5.480	6.280	6.280	6.280	6.280		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123,30	130	130	130	130	130		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56410000	Versicherungsbeiträge	117,27	150	150	150	150		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.722,50	5.200	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		176.648,88	158.130	131.680	113.080	113.080	113.080	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		246.881,42	-980	-17.330	-2.630	-2.630	-2.630	E 8./E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		246.881,42	-980	-17.330	-2.630	-2.630	-2.630	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		246.881,42	-980	-17.330	-2.630	-2.630	-2.630	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.033,79	50	-16.300	-1.600	-1.600	-1.600	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.000	7.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	240.033,79	-6.950	-23.300	-1.600	-1.600	-1.600	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Gemäß der Vereinbarung zwischen der Jagdgenossenschaft Wölferlingen und Ortsgemeinde Wölferlingen wird der Ortsgemeinde die Verwendung des Reinertrages übertragen. Sie stellt jedoch jährlich Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Feldwege, Gräben, Drainagen etc. zur Verfügung. Nicht verbrauchte Mittel werden am Ende des Jahres einer Sonderrücklage zugeführt und können zur Finanzierung größerer anstehender Maßnahmen in den Folgejahren herangezogen werden.)	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 11	– Abschreibungen	2.485,67	2.500	2.500	2.500	2.250	1.900		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.485,67	2.500	2.500	2.500	2.250	1.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.185,67	7.200	7.200	7.200	6.950	6.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.185,67	-7.200	-7.200	-7.200	-6.950	-6.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.185,67	-7.200	-7.200	-7.200	-6.950	-6.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.185,67	-7.200	-7.200	-7.200	-6.950	-6.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-733,41	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-733,41	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.146,74	1.150	8.250	1.150	1.150	1.150		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	7.100	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.146,74	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	200	200	500	500	500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340,00	200	200	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.486,74	1.350	8.450	1.650	1.650	1.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.770,33	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250		50-51
	50221000 Vergütungen	2.702,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	42,20	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	194,78	300	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	775,98	800	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,91	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,44	63.300	199.300	10.300	10.300	10.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.742,92	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2024 zusätzlich 180.000 € für Teilfläche Dach und Decke Gemeindehalle, 8.000 € für Sanierung der Fensterfront, Renovierung inkl. Heizungstausch in der Mehrzweckhalle)	839,52	51.000	190.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	5.935,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.734,56	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,83	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.288,16	73.550	209.550	20.550	20.550	20.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.801,42	-72.200	-201.100	-18.900	-18.900	-18.900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.801,42	-72.200	-201.100	-18.900	-18.900	-18.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.801,42	-72.200	-201.100	-18.900	-18.900	-18.900	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.695,07	-67.350	-196.250	-14.050	-14.050	-14.050	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.801,95	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.801,95	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801,95	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.801,95	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.497,02	-67.350	-196.250	-14.050	-14.050	-14.050	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Grillhütte)	1.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Grillhütte und Backhaus)	-58,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Grillhütte und Backhaus. Bepflanzung des Erdwalls.)	596,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	626,02	650	650	650	460	460		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	431,78	450	450	450	450	450		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194,24	200	200	200	10	10		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165,55	4.750	4.750	4.750	4.560	4.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248,45	-3.750	-3.750	-3.750	-3.560	-3.560	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	248,45	-3.750	-3.750	-3.750	-3.560	-3.560	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	248,45	-3.750	-3.750	-3.750	-3.560	-3.560	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568,07	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	568,07	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.094,20	384.200	387.900	407.100	423.400	436.550		40
	40110000 Grundsteuer A	5.426,82	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	40120000 Grundsteuer B	40.381,59	51.700	51.700	52.400	53.100	53.800		
	40130000 Gewerbesteuer	115.930,71	90.000	75.000	79.400	83.000	85.450		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	193.098,21	199.000	219.000	232.000	242.000	251.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.293,63	12.100	11.000	11.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	2.240,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.723,24	23.100	22.900	24.000	25.000	26.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.912,00	163.950	171.200	186.600	189.450	190.900		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	125.912,00	153.050	151.750	167.150	170.000	171.450		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	10.900	19.450	19.450	19.450	19.450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	7.770,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.776,24	555.950	566.900	601.500	620.650	635.250	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.133,44	386.150	399.700	433.850	448.400	459.400		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.638,44	9.000	7.200	7.350	7.700	7.900		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	183.671,00	205.250	218.350	237.250	245.150	251.150		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	153.824,00	171.900	174.150	189.250	195.550	200.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.133,44	386.150	399.700	433.850	448.400	459.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.642,80	169.800	167.200	167.650	172.250	175.850	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.642,80	169.800	167.200	167.650	172.250	175.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	173.642,80	169.800	167.200	167.650	172.250	175.850	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.655,17	169.800	167.200	167.650	172.250	175.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	186.655,17	169.800	167.200	167.650	172.250	175.850	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 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	1.236,11	2.900	22.900	22.900	22.900	22.900		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.236,11	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287,64	100	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.287,64	0	0	0	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.051,53	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.251,53	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.251,53	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.655,70	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.655,70	2.800	22.800	22.800	22.800	22.800	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.333,21	662.060	253.830	-88.620	-93.220	-96.570	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan



OG Wölferlingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11400001 Allgemeine Investitionen Zentrale Dienste									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.498,00	0	0	0	0	0	8.498,00
	11400	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.498,00	0	0	0	0	0	-8.498,00



OG Wölferlingen

2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
108 Erschließung des Baugebietes Hofacker									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	370.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.473,46	0	0	0	0	0	11.473,46
	11410	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		158.526,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11410991 Allgemeiner Grunderwerb									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.677,74	0	0	0	0	0	37.677,74
	11410	darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.677,74	0	0	0	0	0



OG Wölferlingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11430001 Anschaffungen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.700,00	50.000	0	0	0	0	100.700,00
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.700,00	-50.000	0	0	0	0	-100.700,00



OG Wölferlingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Wölferlingen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.761,51	22.900	0	0	0	0	79.761,51
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.761,51	-22.900	0	0	0	0	-79.761,51



OG Wölfelingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36600001 Allgemeine Investitionen Spielplätze									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.810,44	20.000	0	0	0	0	47.810,44
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.810,44	-20.000	0	0	0	0	-47.810,44



OG Wölfelingen

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
108 Erschließung des Baugebietes Hofacker									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.688,54	0	0	0	0	0	670.688,54
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.688,54	0	0	0	0	0	-670.688,54
54100001 Erweiterung eines Fußweges in Düringen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500,00	0	0	0	0	0	80.500,00
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.500,00	0	0	0	0	0	-80.500,00
54100991 Allgemeine Investitionen Straßenbereich									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,90	0	0	0	0	0	850,90
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850,90	0	0	0	0	0	-850,90



OG Wölferlingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55100001 Allgemeine. Investitionen Park- und Gartenanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00



OG Wölfelingen

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55300001 Allgemeine Investitionen Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.156,51	3.000	0	0	0	0	9.156,51
	55312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.156,51	-3.000	0	0	0	0	-9.156,51



OG Wölfelingen

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

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	7.000	0	0	0	14.000,00
		darunter						
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-7.000	0	0	0	-14.000,00



OG Wölfelingen

2024

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
57312001 Allgemeine Investitionen Mehrzweckhalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801,95	0	0	0	0	0	1.801,95
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.801,95	0	0	0	0	0	-1.801,95