

Ortsgemeinde Wölferlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	123



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Wölferlingen für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	693.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	862.875 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-169.175 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-116.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	151.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-151.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	268.200 €

§ 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	4.610.320,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	4.362.005,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.192.830,87 €.

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 gemeindespezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG 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).



OG Wölferlingen

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



OG Wölfelingen

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



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

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	759.041,85 €	Einzahlungen	808.189,88 €
Aufwendungen	711.114,02 €	Auszahlungen	1.011.175,52 €
Jahresergebnis	47.927,83 €	Finanzmittel	-202.985,64 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	754.950,00 €	Einzahlungen	787.100,00 €
Aufwendungen	1.003.265,00 €	Auszahlungen	1.045.930,00 €
Jahresergebnis	-248.315,00 €	Finanzmittel	-258.830,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	693.700,00 €	Einzahlungen	675.950,00 €
Aufwendungen	862.875,00 €	Auszahlungen	944.150,00 €
Jahresergebnis	-169.175,00 €	Finanzmittel	-268.200,00 €

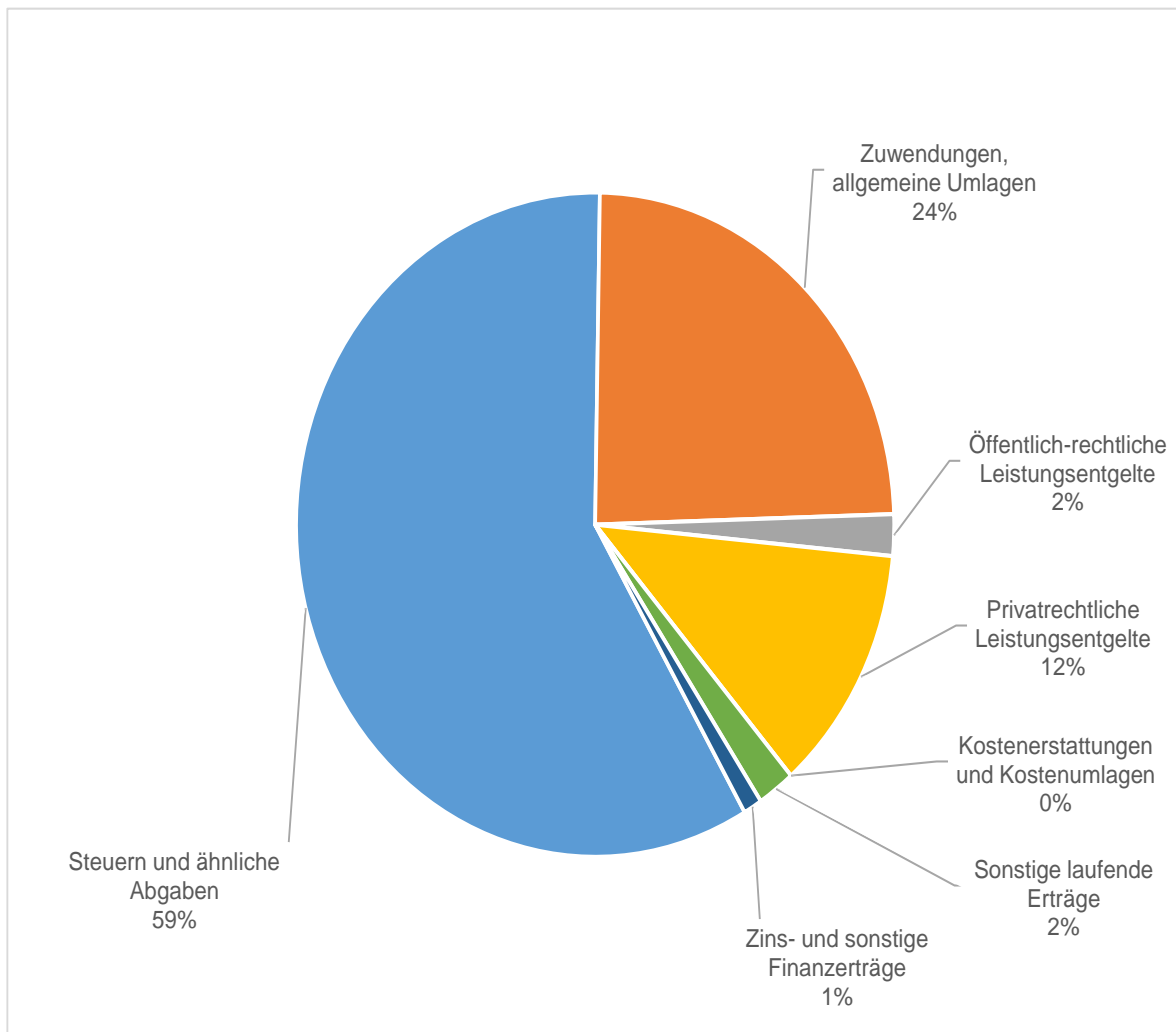


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

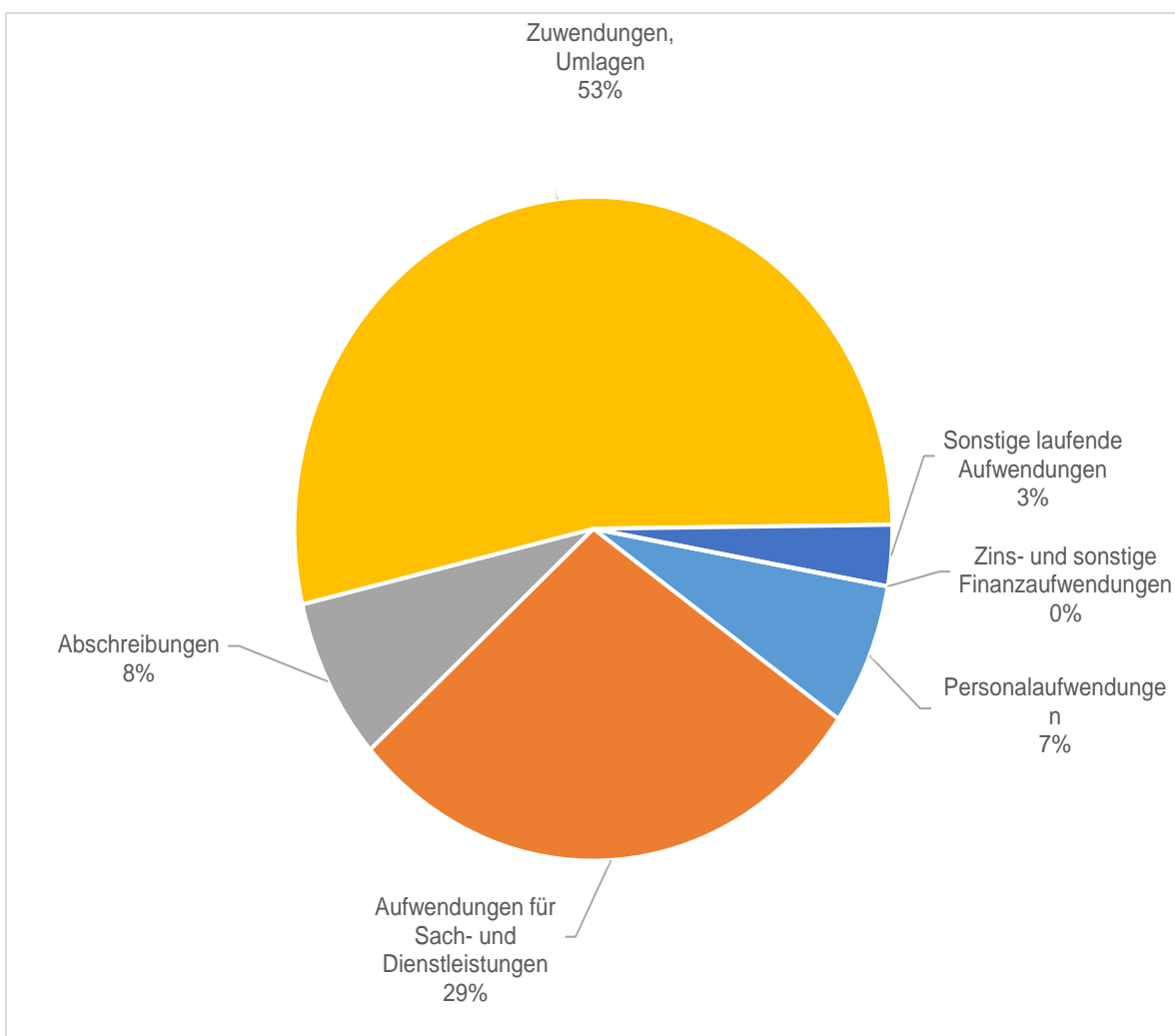
Steuern und ähnliche Abgaben	400.200 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	169.750 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.550 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €
Sonstige laufende Erträge	11.800 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	10.400 €
Erträge insgesamt	693.700 €





Aufwendungen:

Personalaufwendungen	62.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.200 €
Abschreibungen	65.145 €
Zuwendungen, Umlagen	461.700 €
Sonstige laufende Aufwendungen	25.830 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
Aufwendungen insgesamt	862.875 €





OG Wölferlingen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 400.200 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 6.600 € und die Grundsteuer B von 50.700 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 80.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 225.300 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 11.000 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2025 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 24.400 €.

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 834,90 € um 281,97 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 122.550 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Wölferlingen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 11.700 € gewährt.

Erwartet werden Zuwendungen im Forstbereich von 30.300 €

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 2.600 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 12.200 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 86.550 €, 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.

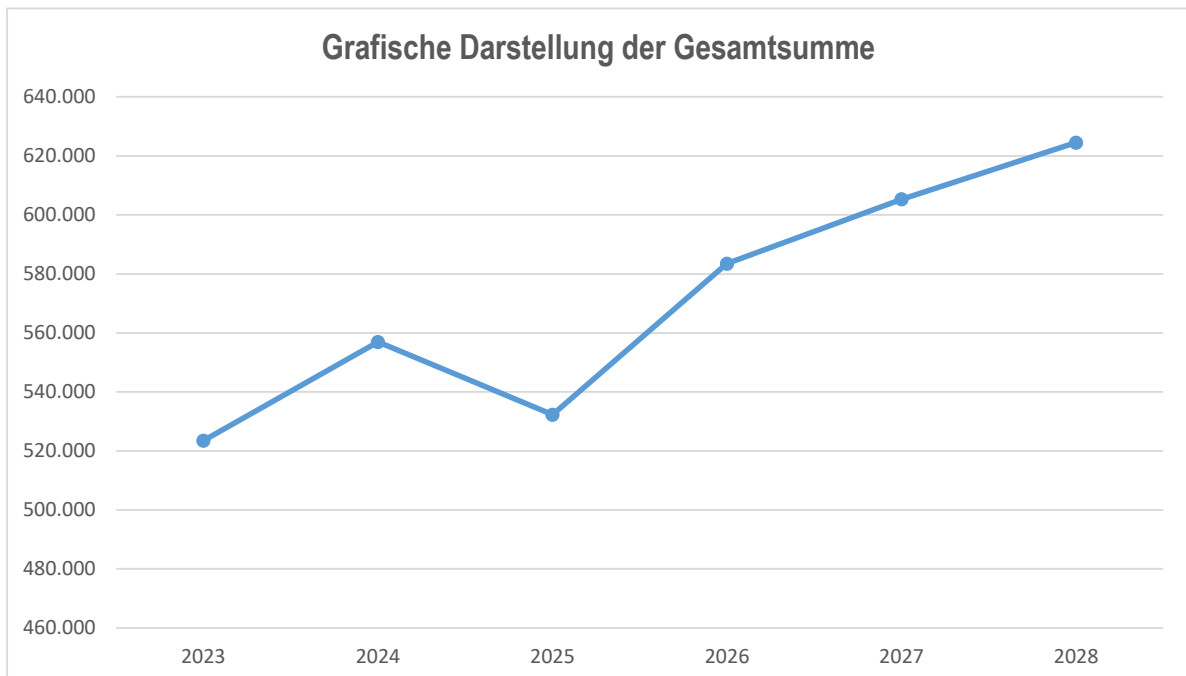


Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 10.400 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	6.151	51.681	64.827	201.554	12.180	22.296	153.922	10.882	523.494
2024	6.100	51.700	75.000	219.000	11.000	22.900	151.750	19.450	556.900
2025	6.600	50.700	80.000	225.300	11.000	24.400	122.550	11.700	532.250
2026	6.600	51.350	84.600	237.000	11.000	24.000	157.200	11.700	583.450
2027	6.600	52.000	87.500	249.000	12.000	25.000	161.500	11.700	605.300
2028	6.600	52.700	90.200	261.000	12.000	25.000	165.300	11.700	624.500





OG Wölferlingen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.000 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 37.300 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 5.300 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) betragen 6.300 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 247.200 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	46.200 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	106.700 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	84.650 €

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 65.145 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 226.150 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 176.200 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 7.600 €.

Die Ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Wölferlingen beträgt 45.100 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 25.830 € 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.

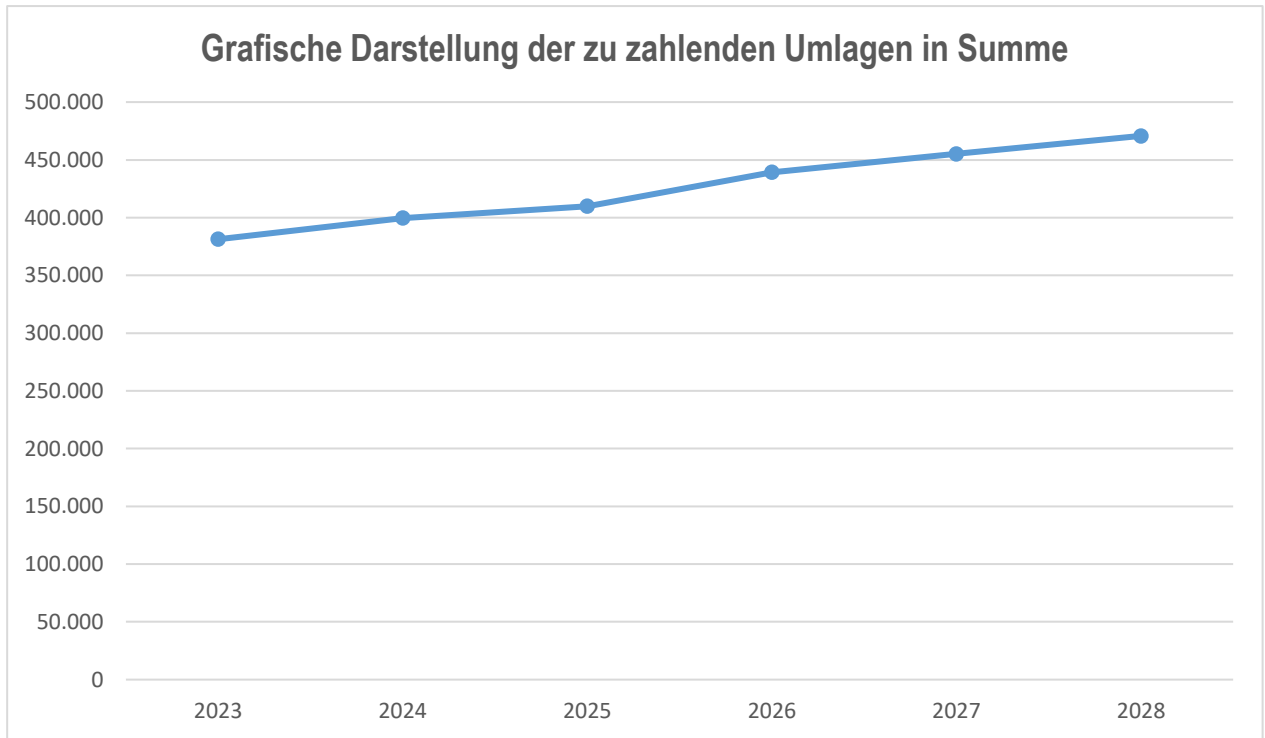
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	3.628	205.550	172.149	0	381.327
2024	7.200	218.350	174.150	0	399.700
2025	7.600	226.150	176.200	0	409.950
2026	7.800	242.550	189.000	0	439.350
2027	8.100	251.400	195.850	0	455.350
2028	8.300	260.000	202.550	0	470.850





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:

Es sind keine Einzahlungen aus Investitionen vorgesehen.

Auszahlungen:

- Sonderverbandsumlage an Kindergartenzweckverband Wölferlingen	5.550 €
- Ankauf von Grundstücken	65.000 €
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Düringen	20.000 €
- Anschaffung Anbaugeräte Traktor Bauhof	5.000 €
- Anschaffungen für Sportlehrpfad	7.000 €
- Anschaffung Sitzbänke	3.000 €
- Beschallungsanlage Friedhof	2.000 €
- Anschaffung Beschattung Gemeindehalle	10.000 €
- PV-Anlage auf der Gemeindehalle	25.000 €
- Anschaffung von Betriebsgeräten durch den Forstzweckverbands (Anteil OG Wölferlingen)	9.300 €

Gesamtsumme: **151.850 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 268.200 € aus. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wölferlingen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 600.000 € betragen.



OG Wölferlingen

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 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.

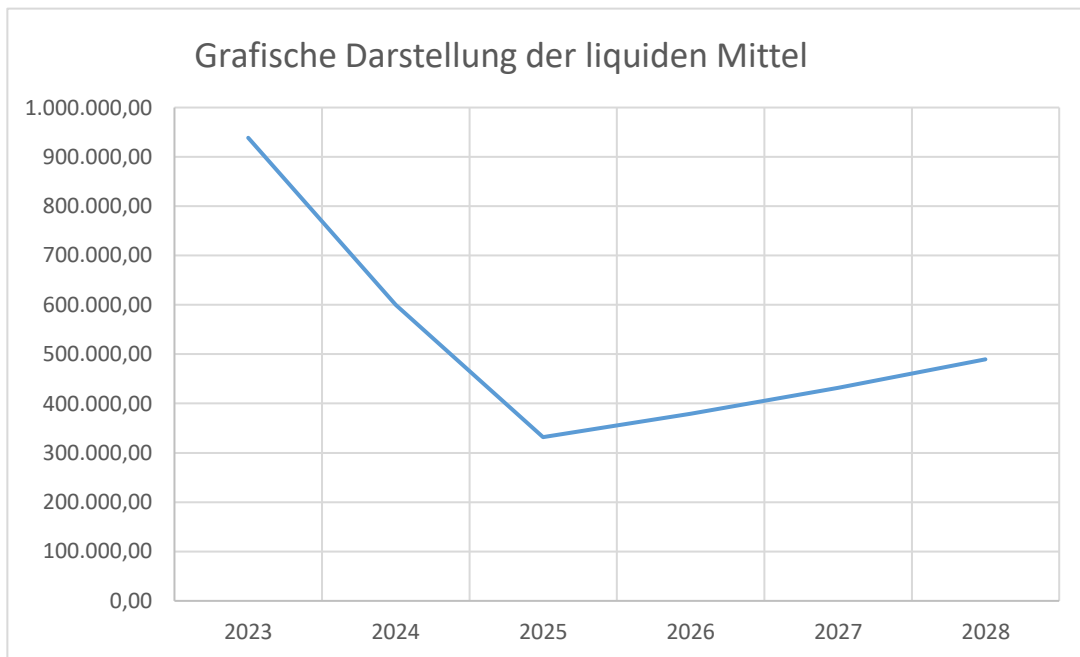
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
39	21	54	64.827,15



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	1.141.665,34	202.985,64	0,00	938.679,70
2024	938.679,70	338.679,70	0,00	600.000,00
2025	600.000,00	268.200,00	0,00	331.800,00
2026	331.800,00	0,00	47.100,00	378.900,00
2027	378.900,00	0,00	52.950,00	431.850,00
2028	431.850,00	0,00	57.800,00	489.650,00





Stellenplan 2025
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 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,45	0,00	0 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,60	0,46	0,57	5 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

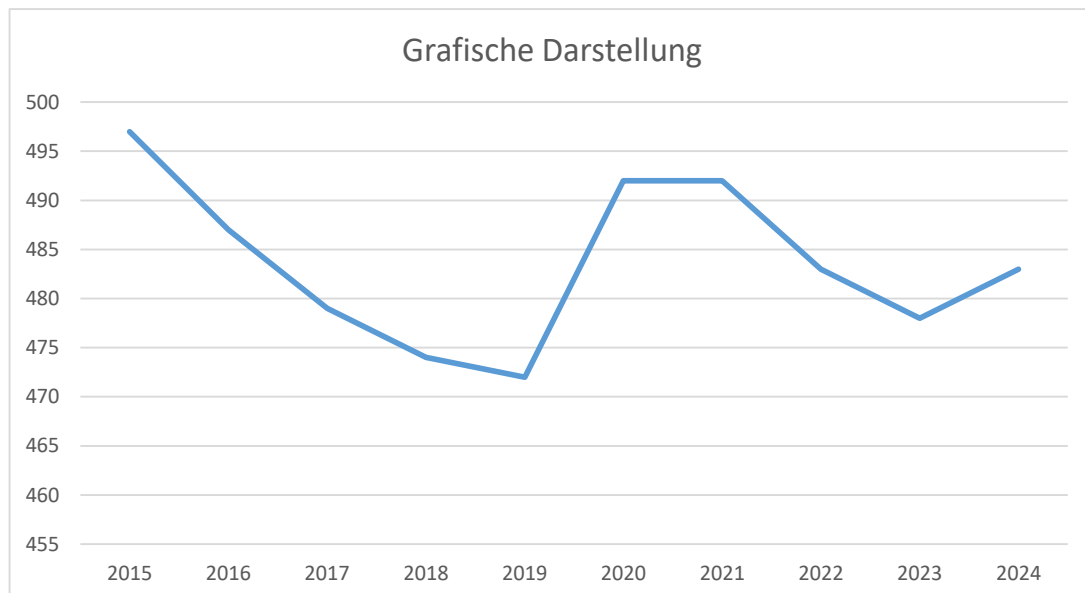


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	497		17		514	
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%
2024	483	1,05%	7	-41,67%	490	0,00%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	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>			
			150.815	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800
	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	150.815	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800
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)	150.815	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800
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)	2020	92.623,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-37.384,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	200.402,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	47.927,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-248.315,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-169.175,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-113.919,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-47.185,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-39.335,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-28.035,00
11	Summe		-228.474,84

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)	2020	171.551,37	0,00	0,00	171.551,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	308.785,40	0,00	0,00	308.785,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	255.375,48	0,00	0,00	255.375,48
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	150.814,95	0,00	0,00	150.814,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-199.930,00	0,00	0,00	-199.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-116.350,00	0,00	0,00	-116.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		570.247,20	0,00	0,00	570.247,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
11	Summe		578.097,20	0,00	0,00	578.097,20

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	2022	200.402,85 €	4.562.393,04 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	47.927,83 €	4.610.320,87 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-248.315,00 €	4.362.005,87 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-169.175,00 €	4.192.830,87 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-47.185,00 €	4.145.645,87 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-39.335,00 €	4.106.310,87 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-28.035,00 €	4.078.275,87 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführ- ungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte:	1	2	3
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2053				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2054				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	792.300,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	39.615,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (ausreichend liquide Mittel vorhanden)	-39.615,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das 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		
		31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022			31.12.2023
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €		
1	Anlagevermögen	3.615.845,52	3.945.845,40		1	Eigenkapital	4.562.393,04	4.610.320,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	262.089,34	305.855,03		1.1	Kapitalrücklage	4.361.990,19	4.562.393,04
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	262.089,34	305.855,03		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	200.402,85	47.927,83
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	157.372,66	165.769,57
1.2	Sachanlagen	3.353.755,18	3.639.989,37		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	7.002,00
1.2.1	Wald, Forsten	2.052.102,03	2.052.102,03		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	146.078,89	158.767,57
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.538,27	221.213,62		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	60.730,97	55.667,37
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	418.075,18	405.695,03		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.347,92	73.146,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	480.808,49	444.614,42		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	29.953,68
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	637,05	616,46		2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.619,79	2.825,89		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.293,77	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.785,83	36.261,48		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	142.188,54	476.660,44		3	Rückstellungen	55.474,29	63.161,80
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.112,00	55.750,00
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	5.362,29	7.411,80
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		4	Verbindlichkeiten	125.707,12	225.176,35
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	1.286.719,76	1.120.193,51		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	94.066,52	138.637,17		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	7.278,93	85.306,56
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	577,60
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	94.066,52	138.637,17		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	1.192.653,24	981.556,34		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.043,41	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.616,99	32.509,30		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	112.655,60	135.272,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.940,74	6.392,03		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.729,18	4.019,98
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	1.141.665,34	938.679,70					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	730,17	4.275,31					
2.2.8	Wertberichtigungen	-300,00	-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	1.033,18	1.041,03					
4.1	Disagio	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.033,18	1.041,03					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
	Bilanzsumme	4.903.598,46	5.067.079,94			Bilanzsumme	4.903.598,46	5.067.079,94



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.965,42	387.900	400.200	416.750	434.300	449.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.957,75	219.300	169.750	200.800	205.100	208.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.674,17	14.400	14.800	12.850	12.750	6.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.556,67	98.450	86.550	84.550	84.550	84.550		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,16	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.530,70	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.831,87	732.050	683.300	726.950	748.700	761.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.808,86	52.180	62.900	62.900	62.900	62.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.849,52	414.950	247.200	163.850	163.850	162.850		52
E 11	– Abschreibungen	65.875,89	62.705	65.145	50.755	48.655	35.955		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.114,38	449.600	461.700	491.100	507.100	522.600		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.759,92	23.730	25.830	15.830	15.830	15.830		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.408,57	1.003.165	862.775	784.435	798.335	799.985	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.423,30	-271.115	-179.475	-57.485	-49.635	-38.335	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.209,98	22.900	10.400	10.400	10.400	10.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123,00	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	19.086,98	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.510,28	-248.315	-169.175	-47.185	-39.335	-28.035	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.582,45	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)	47.927,83	-248.315	-169.175	-47.185	-39.335	-28.035	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.965,42	387.900	400.200	416.750	434.300	449.700		40
	40110000 Grundsteuer A	6.151,14	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600		
	40120000 Grundsteuer B	51.680,96	51.700	50.700	51.350	52.000	52.700		
	40130000 Gewerbesteuer	64.827,15	75.000	80.000	84.600	87.500	90.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.554,08	219.000	225.300	237.000	249.000	261.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.179,86	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	2.275,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.296,40	22.900	24.400	24.000	25.000	25.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.957,75	219.300	169.750	200.800	205.100	208.900		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	153.922,00	151.750	122.550	157.200	161.500	165.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	10.882,00	19.450	11.700	11.700	11.700	11.700		
	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	63.905,00	42.900	30.300	30.300	30.300	30.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.063,60	5.050	5.050	1.450	1.450	1.450		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.674,17	14.400	14.800	12.850	12.750	6.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.759,00	1.200	1.700	2.000	2.000	2.000		
	43220000 Entgelte	2.270,00	800	800	800	800	800		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	12.201,40	12.200	12.200	9.950	9.850	3.600		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.293,77	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.556,67	98.450	86.550	84.550	84.550	84.550		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	74.387,37	73.500	62.100	60.100	60.100	60.100		
	44120000 Mieten und Pachten	27.018,97	16.650	16.150	16.150	16.150	16.150		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	5.849,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.300,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,16	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.147,16	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.530,70	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-29.665,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.812,99	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	11.300,59	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	58,12	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.831,87	732.050	683.300	726.950	748.700	761.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.808,86	52.180	62.900	62.900	62.900	62.750		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
	50120000 Beigeordnete	872,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	680,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	22.522,54	20.200	24.800	24.800	24.800	24.800		
	50222000 Leistungszulagen	355,38	500	750	750	750	750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	811,07	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.977,85	5.850	7.450	7.450	7.450	7.450		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.351,44	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.347,00	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,02	580	800	800	800	650		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.808,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
	51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	315,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.849,52	414.950	247.200	163.850	163.850	162.850		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.579,91	44.600	46.200	46.200	46.200	45.200		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.467,26	244.900	106.700	28.700	28.700	28.700		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	500	500	500	500		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.239,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,90	800	800	800	800	800		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.962,41	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.849,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	17.000,14	13.100	18.100	18.100	18.100	18.100		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.294,96	20.850	5.850	5.050	5.050	5.050		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	17.276,75	67.500	44.550	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen		65.875,89	62.705	65.145	50.755	48.655	35.955		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.554,86	7.600	7.340	7.340	7.240	7.140		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7,14	10	10	10	10	10		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.985,09	7.645	7.295	7.105	7.105	7.105		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.247,48	40.300	39.150	25.350	25.000	14.050		
	53720000	Kulturdenkmäler	20,59	50	50	50	50	50		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,07	800	5.150	5.150	4.750	4.400		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.935,18	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.209,48	6.300	6.150	5.750	4.500	3.200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		433.114,38	449.600	461.700	491.100	507.100	522.600		54
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	46.808,41	43.250	45.100	45.100	45.100	45.100		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.327,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	3.628,28	7.200	7.600	7.800	8.100	8.300		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	205.550,00	218.350	226.150	242.550	251.400	260.000		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	172.149,00	174.150	176.200	189.000	195.850	202.550		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	3.651,09	5.600	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		21.759,92	23.730	25.830	15.830	15.830	15.830		56, 591
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,76	500	500	500	500	500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,99	130	130	130	130	130		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.470,04	10.500	10.500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	77,28	300	300	300	300	300		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon-, Datenübertragungskosten	455,53	650	650	650	650	650		
	56410000	Versicherungsbeiträge	2.749,75	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.121,51	7.300	8.900	8.900	8.900	8.900		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	317,58	300	300	300	300	300			
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,50	0	0	0	0	0			
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.002,00	0	0	0	0	0			
	56920000 Verfügungsmittel	40,08	150	150	150	150	150			
	56930000 Repräsentationen	246,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.408,57	1.003.165	862.775	784.435	798.335	799.985	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.423,30	-271.115	-179.475	-57.485	-49.635	-38.335	E 8 J. E 15		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.209,98	22.900	10.400	10.400	10.400	10.400		47	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100			
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	250,00	100	100	100	100	100			
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-937,00	200	200	200	200	200			
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	19.896,98	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000			
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123,00	100	100	100	100	100		57	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,00	100	100	100	100	100			
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	63,00	0	0	0	0	0			
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	19.086,98	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	E 17 J. E 18		
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.510,28	-248.315	-169.175	-47.185	-39.335	-28.035	E 16 + E 19		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.582,45	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)	47.927,83	-248.315	-169.175	-47.185	-39.335	-28.035	Summe E 20 bis E 22		



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.009,74	387.900	400.200	416.750	434.300	449.700		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.894,15	214.250	164.700	199.350	203.650	207.450		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599,50	2.100	2.600	2.900	2.900	2.900		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.105,38	98.450	86.550	84.550	84.550	84.550		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,16	200	200	200	200	200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.941,43	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.697,36	714.200	665.550	715.050	736.900	756.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.924,71	48.780	57.600	57.600	57.600	57.450		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.704,64	414.950	247.200	163.850	163.850	162.850		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	431.460,97	449.600	461.700	491.100	507.100	522.600		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.625,48	23.600	25.700	15.700	15.700	15.700	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.715,80	936.930	792.200	728.250	744.250	758.600	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.981,56	-222.730	-126.650	-13.200	-7.350	-2.500	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.538,84	22.900	10.400	10.400	10.400	10.400		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123,00	100	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	15.415,84	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.397,40	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.582,45	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	150.814,95	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.953,68	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.953,68	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.185,39	29.900	14.850	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	271.048,78	74.000	72.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.520,10	0	65.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.754,27	103.900	151.850	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.800,59	-53.900	-151.850	50.000	50.000	50.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.985,64	-253.830	-268.200	47.100	52.950	57.800	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	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	(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	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	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	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-202.985,64	-253.830	-268.200	47.100	52.950	57.800	F 41 .J. F 38	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.814,95	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	338.009,74	387.900	400.200	416.750	434.300	449.700		60
	60110000 Grundsteuer A	5.820,75	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600		
	60120000 Grundsteuer B	51.396,90	51.700	50.700	51.350	52.000	52.700		
	60130000 Gewerbesteuer	39.392,76	75.000	80.000	84.600	87.500	90.200		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.021,53	219.000	225.300	237.000	249.000	261.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.540,47	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000		
	60330000 Hundesteuer	2.303,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	60521000 Familienleistungsausgleich	20.534,00	22.900	24.400	24.000	25.000	25.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.894,15	214.250	164.700	199.350	203.650	207.450		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	153.922,00	151.750	122.550	157.200	161.500	165.300		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	10.882,00	19.450	11.700	11.700	11.700	11.700		
	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	63.905,00	42.900	30.300	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	4.599,50	2.100	2.600	2.900	2.900	2.900		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.699,50	1.200	1.700	2.000	2.000	2.000		
	63220000 Entgelte	1.750,00	800	800	800	800	800		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.105,38	98.450	86.550	84.550	84.550	84.550		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	109.259,86	73.500	62.100	60.100	60.100	60.100		
	64120000 Mieten und Pachten	35.845,52	24.950	24.450	24.450	24.450	24.450		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,16	200	200	200	200	200		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.147,16	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.941,43	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	651+652+661-669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.456,72	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	11.300,59	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	184,12	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.697,36	714.200	665.550	715.050	736.900	756.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.924,71	48.780	57.600	57.600	57.600	57.450		70-71
	70110000 Bürgermeister	10.519,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
	70120000 Beigeordnete	763,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.450,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000 Vergütungen	22.522,54	20.200	24.800	24.800	24.800	24.800		
	70222000 Leistungszulagen	355,38	500	750	750	750	750		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	811,07	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.977,85	5.850	7.450	7.450	7.450	7.450		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.365,37	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,02	580	800	800	800	650		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.808,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.704,64	414.950	247.200	163.850	163.850	162.850		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.131,33	44.600	46.200	46.200	46.200	45.200		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.256,22	244.900	106.700	28.700	28.700	28.700		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	500	500	500	500		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.341,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,90	800	800	800	800	800		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.182,13	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.849,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	17.000,14	13.100	18.100	18.100	18.100	18.100		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.764,68	88.350	50.400	45.050	45.050	45.050		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	431.460,97	449.600	461.700	491.100	507.100	522.600		74
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	46.808,41	43.250	45.100	45.100	45.100	45.100		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	750,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	74310000	Gewerbesteuerungumlage	6.203,56	7.200	7.600	7.800	8.100	8.300		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	205.550,00	218.350	226.150	242.550	251.400	260.000		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	172.149,00	179.750	181.800	194.600	201.450	208.150		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	14.625,48	23.600	25.700	15.700	15.700	15.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,76	500	500	500	500	500		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,99	0	0	0	0	0		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.470,04	10.500	10.500	500	500	500		
	76310000	Büromaterial	82,65	300	300	300	300	300		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	455,53	650	650	650	650	650		
	76410000	Versicherungsbeiträge	2.749,75	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.060,71	7.300	8.900	8.900	8.900	8.900		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	269,07	300	300	300	300	300		
	76920000	Verfügungsmittel	40,08	150	150	150	150	150		
	76930000	Repräsentationen	221,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.715,80	936.930	792.200	728.250	744.250	758.600	Summe F9 bis F 14	
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.981,56	-222.730	-126.650	-13.200	-7.350	-2.500	F 8 J. F 15	
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.538,84	22.900	10.400	10.400	10.400	10.400		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	200	200	200	200	200		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-988,00	200	200	200	200	200		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	16.276,84	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123,00	100	100	100	100	100		77
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,00	100	100	100	100	100		
	77920000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	63,00	0	0	0	0	0		
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.415,84	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	F 17 J. F 18	
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.397,40	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800	F 16 + F 19	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.582,45	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	150.814,95	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.953,68	0	0	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	29.953,68	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.953,68	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.185,39	29.900	14.850	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	29.185,39	29.900	14.850	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	271.048,78	74.000	72.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130,78	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	5.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	11.446,10	24.000	32.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	259.471,90	0	35.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.520,10	0	65.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	83.520,10	0	65.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.754,27	103.900	151.850	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.800,59	-53.900	-151.850	50.000	50.000	50.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-202.985,64	-253.830	-268.200	47.100	52.950	57.800	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	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	(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	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	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	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-202.985,64	-253.830	-268.200	47.100	52.950	57.800	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.814,95	-199.930	-116.350	-2.900	2.950	7.800	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	22.363,06	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.836,99	500	500	500	500	500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.200,05	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.187,77	29.450	31.300	31.300	31.300	31.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,02	14.150	19.550	19.550	19.550	19.550		52
E 11	- Abschreibungen	6.380,80	2.515	6.515	6.415	6.015	5.415		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.327,60	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	8.452,44	7.350	8.150	8.150	8.150	8.150		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.333,63	54.515	66.565	66.465	66.065	65.315	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.133,58	-41.715	-54.265	-54.165	-53.765	-53.015	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	-14.133,58	-41.715	-54.265	-54.165	-53.765	-53.015	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)	-14.133,58	-41.715	-54.265	-54.165	-53.765	-53.015	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.760,10	-36.300	-42.950	-42.950	-42.950	-42.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	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	4.065,96	50.000	5.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.520,10	0	65.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.586,06	50.000	70.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.586,06	0	-70.000	50.000	50.000	50.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.825,96	-36.300	-112.950	7.050	7.050	7.200	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 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	253,84	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
E 11	- Abschreibungen	9.324,21	9.450	9.100	9.050	7.800	6.700		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.808,41	43.250	45.100	45.100	45.100	45.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.576,15	57.600	57.700	57.650	56.400	55.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.576,15	-57.600	-57.700	-57.650	-56.400	-55.300	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	-59.576,15	-57.600	-57.700	-57.650	-56.400	-55.300	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)	-59.576,15	-57.600	-57.700	-57.650	-56.400	-55.300	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.251,44	-48.150	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	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	13.612,36	22.900	5.550	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.510,92	20.000	27.000	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	21.123,28	42.900	32.550	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.123,28	-42.900	-32.550	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-71.374,72	-91.050	-81.150	-48.600	-48.600	-48.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.153,75	41.000	35.500	31.900	31.900	31.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.674,17	14.400	14.800	12.850	12.750	6.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.423,57	78.550	67.150	65.150	65.150	65.150		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,16	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-18.306,29	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.092,36	145.250	128.750	121.200	121.100	114.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.367,25	20.330	30.600	30.600	30.600	30.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.675,31	398.300	225.150	141.800	141.800	140.800		52
E 11	- Abschreibungen	50.170,88	50.740	49.530	35.290	34.840	23.840		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.651,09	5.600	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	6.304,98	16.380	17.680	7.680	7.680	7.680		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.169,51	491.350	328.560	220.970	220.520	208.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.077,15	-346.100	-199.810	-99.770	-99.420	-93.670	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	-39.077,15	-346.100	-199.810	-99.770	-99.420	-93.670	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.582,45	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)	-42.659,60	-346.100	-199.810	-99.770	-99.420	-93.670	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.791,68	-312.580	-167.400	-75.750	-75.750	-74.750	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	15.573,03	7.000	9.300	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	259.471,90	4.000	40.000	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	275.044,93	11.000	49.300	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.044,93	-11.000	-49.300	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-220.253,25	-323.580	-216.700	-75.750	-75.750	-74.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.965,42	387.900	400.200	416.750	434.300	449.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.922,00	151.750	122.550	157.200	161.500	165.300		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	522.657,46	547.450	530.550	581.750	603.600	622.800	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	381.327,28	399.700	409.950	439.350	455.350	470.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.002,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.329,28	399.700	409.950	439.350	455.350	470.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.328,18	147.750	120.600	142.400	148.250	151.950	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.209,98	22.900	10.400	10.400	10.400	10.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.149,98	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	153.478,16	170.550	130.900	152.700	158.550	162.250	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)	153.478,16	170.550	130.900	152.700	158.550	162.250	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.278,06	170.550	130.900	152.700	158.550	162.250	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	131.278,06	170.550	130.900	152.700	158.550	162.250	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)	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	(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	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.110,00	22.550	25.700	25.700	25.700	25.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
	50120000 Beigeordnete	872,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.351,44	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.347,00	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	5.808,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	315,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	286,98	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		56
	56920000 Verfügungsmittel	40,08	150	150	150	150	150		
	56930000 Repräsentationen	246,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.396,98	23.700	26.850	26.850	26.850	26.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.372,98	-23.200	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.372,98	-23.200	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.372,98	-23.200	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.717,83	-20.300	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.717,83	-20.300	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	680,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	680,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	900	900	900	900		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	350	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680,00	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680,00	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-680,00	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-680,00	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.450,00	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.450,00	-1.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.397,77	5.900	4.100	4.100	4.100	3.950		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalfiskonto)	9.379,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	202,13	250	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	278,06	300	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.372,83	1.200	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	165,22	150	150	150	150	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,49	300	300	300	300	300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,59	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,90	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	3.935,18	0	0	0	0	0		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.935,18	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.357,86	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,76	500	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.470,04	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	77,28	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	455,53	650	650	650	650	650		
	56410000 Versicherungsbeiträge	31,55	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	850,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	317,58	300	300	300	300	300		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.955,30	9.500	8.000	8.000	8.000	7.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.955,30	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-7.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.955,30	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-7.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.955,30	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-7.850	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.973,98	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-7.850	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.935,18	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.935,18	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935,18	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935,18	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.909,16	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-7.850	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.263,06	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	16.413,56	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	5.849,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.812,99	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.812,99	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.076,05	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,25	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	189,25	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.487,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.487,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677,07	4.100	8.700	8.700	8.700	8.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.398,98	7.900	2.800	2.800	2.800	2.800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.398,98	7.900	2.800	2.800	2.800	2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.398,98	7.900	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.718,93	7.900	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	130,78	0	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130,78	0	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.520,10	0	65.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	83.520,10	0	65.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.650,88	0	65.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.650,88	50.000	-65.000	50.000	50.000	50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.931,95	57.900	-62.200	52.800	52.800	52.800	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,87	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.207,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Bauhofsanierung in 2020)	1.122,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.239,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	2.425,03	2.465	6.465	6.365	5.965	5.365		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665,31	665	665	665	665	665		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	793,90	800	5.150	5.150	4.750	4.400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	965,82	1.000	650	550	550	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.993,90	8.465	11.965	11.865	11.465	10.865	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.993,90	-8.465	-11.965	-11.865	-11.465	-10.865	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.993,90	-8.465	-11.965	-11.865	-11.465	-10.865	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.993,90	-8.465	-11.965	-11.865	-11.465	-10.865	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.766,11	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	5.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	5.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.766,11	-56.000	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	650	650	650	650		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	650	650	650	650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-450	-450	-450	-450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-450	-450	-450	-450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-450	-450	-450	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-450	-450	-450	-450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-450	-450	-450	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,41	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500		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)	1.962,41	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
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	1.327,60	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)	1.327,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	319,78	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)	319,78	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.630,38	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.530,38	-6.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.530,38	-6.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.530,38	-6.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.050,91	-6.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.050,91	-6.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	4.902,02	5.000	4.650	4.650	4.650	4.600		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	4.902,02	5.000	4.650	4.650	4.650	4.600		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.808,41	43.250	45.100	45.100	45.100	45.100		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	46.808,41	43.250	45.100	45.100	45.100	45.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.710,43	48.250	49.750	49.750	49.750	49.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.710,43	-48.250	-49.750	-49.750	-49.750	-49.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.710,43	-48.250	-49.750	-49.750	-49.750	-49.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.710,43	-48.250	-49.750	-49.750	-49.750	-49.700	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.808,41	-43.250	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.612,36	22.900	5.550	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	13.612,36	22.900	5.550	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.612,36	22.900	5.550	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.612,36	-22.900	-5.550	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.420,77	-66.150	-50.650	-45.100	-45.100	-45.100	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 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	3.189,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.189,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	4.422,19	4.450	4.450	4.400	3.150	2.100		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.422,19	4.450	4.450	4.400	3.150	2.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,50	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.611,88	6.750	6.750	6.700	5.450	4.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.611,88	-6.750	-6.750	-6.700	-5.450	-4.400	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.611,88	-6.750	-6.750	-6.700	-5.450	-4.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.611,88	-6.750	-6.750	-6.700	-5.450	-4.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.189,19	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.510,92	20.000	20.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.510,92	20.000	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.510,92	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.510,92	-20.000	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.700,11	-22.300	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,84	2.100	700	700	700	700		50-51
	50221000 Vergütungen	193,20	1.500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2,16	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54,61	500	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,87	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	253,84	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253,84	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-253,84	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-253,84	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253,84	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-253,84	-2.600	-8.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	150,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Bauleitplanung und Vermessung Baugebiet "Hofacker")	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	-9.900	-9.900	100	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	150,00	-9.900	-9.900	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	150,00	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,00	-9.900	-9.900	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	150,00	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.916,86	3.900	3.900	300	300	300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.916,86	3.900	3.900	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201,40	12.200	12.200	9.950	9.850	3.600		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	12.201,40	12.200	12.200	9.950	9.850	3.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,16	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.147,16	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.300,59	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag)	11.300,59	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.566,01	27.400	27.400	21.550	21.450	15.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.333,91	5.550	8.250	8.250	8.250	8.250		50-51
	50221000 Vergütungen	1.002,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28,04	250	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	283,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,05	100	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.475,46	57.200	45.500	32.500	32.500	32.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	20.230,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Dorfbrunnen, Winterdienst, etc.; 2025 zusätzlich 10.000 € für Straßenreparaturen und 3.000 € Reparatur Fußweg und Anschaffung einer Lampe zwischen Hannesfeller und Rothenhainer Straße)	15.244,58	32.000	20.000	7.000	7.000	7.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	35.131,98	35.260	34.110	20.310	20.210	9.210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.039,70	1.250	1.250	1.250	1.150	1.100		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57,21	60	60	60	60	60		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33.316,67	33.350	32.200	18.650	18.650	7.700		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	122,17	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,23	600	600	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.941,35	98.010	87.860	61.060	60.960	49.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.375,34	-70.610	-60.460	-39.510	-39.510	-34.760	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.375,34	-70.610	-60.460	-39.510	-39.510	-34.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-43.375,34	-70.610	-60.460	-39.510	-39.510	-34.760	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.032,45	-51.450	-42.450	-29.450	-29.450	-29.450	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.953,68	0	0	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	29.953,68	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.953,68	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.573,03	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.573,03	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	259.471,90	0	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	259.471,90	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.044,93	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.091,25	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-268.123,70	-51.450	-42.450	-29.450	-29.450	-29.450	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	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	7.070,83	4.980	9.550	9.550	9.550	9.550		50-51
	50221000 Vergütungen	5.453,01	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	72,74	100	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.442,92	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,16	80	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,80	9.200	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.016,80	9.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.087,63	14.180	12.550	12.550	12.550	12.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.029,51	-14.180	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.029,51	-14.180	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.029,51	-14.180	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.136,54	-14.180	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	3.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.136,54	-15.180	-15.550	-12.550	-12.550	-12.550	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	13.093,77	600	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	1.800,00	500	500	500	500	500		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.293,77	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.278,92	750	650	650	650	650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.526,54	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200		50-51
	50221000 Vergütungen	1.124,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	64,38	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	331,16	600	900	900	900	900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,75	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,40	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.336,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich Unkrautbeseitigung am Friedhof 3.000 €)	368,57	2.500	5.500	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	4.960	4.610	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	500	150	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	112,03	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	112,03	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.664,87	13.460	16.910	13.910	13.910	13.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.614,05	-12.710	-16.260	-13.260	-13.260	-13.260	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.614,05	-12.710	-16.260	-13.260	-13.260	-13.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.614,05	-12.710	-16.260	-13.260	-13.260	-13.260	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.743,09	-7.850	-11.650	-8.650	-8.650	-8.650	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	2.000	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	3.000	2.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.743,09	-10.850	-13.650	-8.650	-8.650	-8.650	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	300	300	300	300	300		43
	43220000 Entgelte	470,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,80	550	1.450	1.450	1.450	1.450		50-51
	50221000 Vergütungen	438,58	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30,73	50	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	130,91	100	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,58	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,41	1.500	51.500	1.500	1.500	500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126,52	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 Reparatur/Sanierung Friedhofshalle 50.000 €)	67,89	500	50.500	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	1.260,36	2.520	53.420	3.420	3.420	2.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790,36	-2.220	-53.120	-3.120	-3.120	-2.120	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-790,36	-2.220	-53.120	-3.120	-3.120	-2.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-790,36	-2.220	-53.120	-3.120	-3.120	-2.120	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438,30	-1.750	-52.650	-2.650	-2.650	-1.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-438,30	-1.750	-52.650	-2.650	-2.650	-1.650	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 Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.905,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	63.905,00	35.800	30.300	30.300	30.300	30.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.423,57	78.550	67.150	65.150	65.150	65.150		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	74.287,37	73.400	62.000	60.000	60.000	60.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.835,37	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.300,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-29.665,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-29.665,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.663,57	114.350	97.450	95.450	95.450	95.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100,03	118.900	84.650	79.300	79.300	79.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.679,06	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	16.849,12	15.500	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)	17.000,14	13.100	18.100	18.100	18.100	18.100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	8.294,96	20.100	4.300	3.500	3.500	3.500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	17.276,75	67.500	44.550	40.000	40.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	181,36	900	990	990	990	990		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	181,36	900	990	990	990	990		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.651,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	3.651,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.192,95	6.280	7.580	7.580	7.580	7.580		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,99	130	130	130	130	130		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56410000	Versicherungsbeiträge	118,35	150	150	150	150		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.951,61	6.000	7.300	7.300	7.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.125,43	131.680	98.820	93.470	93.470	93.470	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		41.538,14	-17.330	-1.370	1.980	1.980	1.980	E 8./E 15
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		63,00	0	0	0	0	0	E 17./E 18 57
	57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	63,00	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-63,00	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis		41.475,14	-17.330	-1.370	1.980	1.980	1.980	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-3.582,45	0	0	0	0	0	499./599
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		37.892,69	-17.330	-1.370	1.980	1.980	1.980	Summe E 20 bis E 22

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.155,46	-16.300	-250	3.100	3.100	3.100	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	9.300	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.000	9.300	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	9.300	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-9.300	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	106.155,46	-23.300	-9.550	3.100	3.100	3.100	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 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	2.485,68	2.500	2.500	2.250	1.900	1.900		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.485,68	2.500	2.500	2.250	1.900	1.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.185,68	7.200	7.200	6.950	6.600	6.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.185,68	-7.200	-7.200	-6.950	-6.600	-6.600	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.185,68	-7.200	-7.200	-6.950	-6.600	-6.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.185,68	-7.200	-7.200	-6.950	-6.600	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.650,49	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.650,49	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.146,74	8.250	1.150	1.150	1.150	1.150		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.100	0	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	460,00	200	200	500	500	500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	460,00	200	200	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.606,74	8.450	1.350	1.650	1.650	1.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.934,57	4.250	6.050	6.050	6.050	6.050		50-51
	50221000 Vergütungen	2.886,66	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
	50222000 Leistungszulagen	42,20	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	185,59	300	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	766,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,39	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,01	199.300	25.300	13.300	13.300	13.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.557,80	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 12.000 € für Restarbeiten Sanierung der Fassade in der Mehrzweckhalle)	3.633,21	190.000	17.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	5.959,80	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200		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	225,24	250	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.085,38	209.550	37.550	25.550	25.550	25.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.478,64	-201.100	-36.200	-23.900	-23.900	-23.900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.478,64	-201.100	-36.200	-23.900	-23.900	-23.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.478,64	-201.100	-36.200	-23.900	-23.900	-23.900	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.508,46	-196.250	-31.150	-18.850	-18.850	-18.850	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.508,46	-196.250	-66.150	-18.850	-18.850	-18.850	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Grillhütte)	2.299,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.299,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900,60	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100		50-51
	50221000 Vergütungen	2.044,77	1.000	500	500	500	500		
	50222000 Leistungszulagen	111,05	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	149,37	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	595,41	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	292,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Grillhütte und Backhaus)	252,29	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.)	39,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	626,01	650	650	460	460	460		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	431,78	450	450	450	450	450		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194,23	200	200	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.818,81	4.750	4.250	4.060	4.060	4.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.519,81	-3.750	-2.750	-2.560	-2.560	-2.560	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.519,81	-3.750	-2.750	-2.560	-2.560	-2.560	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.519,81	-3.750	-2.750	-2.560	-2.560	-2.560	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-649,90	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-649,90	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.965,42	387.900	400.200	416.750	434.300	449.700		40
	40110000 Grundsteuer A	6.151,14	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600		
	40120000 Grundsteuer B	51.680,96	51.700	50.700	51.350	52.000	52.700		
	40130000 Gewerbesteuer	64.827,15	75.000	80.000	84.600	87.500	90.200		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.554,08	219.000	225.300	237.000	249.000	261.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.179,86	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	2.275,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.296,40	22.900	24.400	24.000	25.000	25.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.804,00	171.200	134.250	168.900	173.200	177.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	153.922,00	151.750	122.550	157.200	161.500	165.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	10.882,00	19.450	11.700	11.700	11.700	11.700		
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	533.539,46	566.900	542.250	593.450	615.300	634.500	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.327,28	399.700	409.950	439.350	455.350	470.850		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.628,28	7.200	7.600	7.800	8.100	8.300		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	205.550,00	218.350	226.150	242.550	251.400	260.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	172.149,00	174.150	176.200	189.000	195.850	202.550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.002,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.002,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.329,28	399.700	409.950	439.350	455.350	470.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.210,18	167.200	132.300	154.100	159.950	163.650	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.210,18	167.200	132.300	154.100	159.950	163.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	145.210,18	167.200	132.300	154.100	159.950	163.650	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.681,22	167.200	132.300	154.100	159.950	163.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	126.681,22	167.200	132.300	154.100	159.950	163.650	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.209,98	22.900	10.400	10.400	10.400	10.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	250,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-937,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	19.896,98	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100	E 17 ./. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.149,98	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.149,98	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.149,98	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.478,84	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.478,84	22.800	10.300	10.300	10.300	10.300	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.985,64	253.830	268.200	-47.100	-52.950	-57.800	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)
				2025	2026	2027	2028		
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	4.433,18	0	0	0	0	0	4.433,18
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.433,18	0	0	0	0	0	-4.433,18



OG Wölferlingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
108 Erschließung des Baugebietes Hofacker									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.993,56	0	0	0	0	0	94.993,56
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.993,56	0	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	102.808,52	65.000	0	0	0	0	102.808,52
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-102.808,52	-65.000	0	0	0	0



OG Wölferlingen

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

2025

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11430001 Anschaffungen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	5.000	0	0	0	0	55.000,00
		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	-55.000,00	-5.000	0	0	0	0	-55.000,00



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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Wölferlingen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.923,87	5.550	0	0	0	0	69.923,87
	36520	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.923,87	-5.550	0	0	0	0	-69.923,87



OG Wölferlingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36600001 Allgemeine Investitionen Spielplätze									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.321,36	20.000	0	0	0	0	60.321,36
		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	-60.321,36	-20.000	0	0	0	0	-60.321,36



OG Wölfelingen

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
42400001 Allgemeine Investitionen Sportanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
	42400	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00



OG Wölferlingen

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

2025

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
108 Erschließung des Baugebietes Hofacker									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.953,68	0	0	0	0	0	29.953,68
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.429,60	0	0	0	0	0	342.429,60
	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	-312.475,92	0	0	0	0	0	-312.475,92
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	74.783,64	0	0	0	0	0	74.783,64
	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	-74.783,64	0	0	0	0	0	-74.783,64
54100002 Gehweg mit Überquerungshilfe vom NBG zur Bushaltestelle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0	20,23
	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	-20,23	0	0	0	0	0	-20,23
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 Wölfelingen

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55100001 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	3.000	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	-3.000	0	0	0	0	-1.000,00



OG Wölfelingen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55300001 Allgemeine Investitionen Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.156,51	2.000	0	0	0	0	11.156,51
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.156,51	-2.000	0	0	0	0	-11.156,51



OG Wölferringen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55510001 Sonderumlage Investitionen des ZV-Wald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00	9.300	0	0	0	0	16.300,00
	55510	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.300,00	-9.300	0	0	0	0	-16.300,00



OG Wölferlingen

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57312

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
57312001 Allgemeine Investitionen Mehrzweckhalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.801,95	35.000	0	0	0	0	36.801,95
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.801,95	-35.000	0	0	0	0	-36.801,95