# Ortsgemeinde Nordhofen



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

# 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 voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	39
13.	Bilanz	41
14.	Gesamtergebnishaushalt	45
15.	Gesamtfinanzhaushalt	53
16.	Teilhaushalte	61
17.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	71
18.	Investitionsplan	123



# Haushaltssatzung

# der Ortsgemeinde Nordhofen für das Jahr 2023 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	784.680 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	870.760 €
Ç Ç	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-86.080 €

### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-48.190 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	425.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-425.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	473.390 €

# § 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€
verzinste Kredite auf	0,00€
zusammen Kredite auf	0,00 €.



# § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €

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

# § 4 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	25 €
- für den zweiten Hund	50€
- für jeden weiteren Hund	75€
- für den ersten gefährlichen Hund	200 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600€

# § 5 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.



# § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.524.157,37 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.421.347,37 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.338.577,37 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.252.497,37 €.

56242 Nordhofen, den \_\_\_\_\_

Dominik John 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 Grundgesetz<sup>1</sup> bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen<sup>2</sup> sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. Art. 106 ff GG

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. § 116 GemO



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

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

# 2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

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

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

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

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



# 2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

# 2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

# 2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltkonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnisund Finanzhaushalten sind permanent - auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.



Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema "Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen" gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von "Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)" gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

# 2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

# 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	Vervielfältiger	Gesamt-
	Bund	Land	vervielfältiger
2022	14,5	20,5	35,0
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0



# 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	34,5%	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	74,5%	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%



# 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 2021

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	602.830,00€	Einzahlungen	606.000,00€
Aufwendungen	705.640,00 €	Auszahlungen	760.810,00 €
Jahresergebnis	-102.810,00€	Finanzmittel	-154.810,00 €

# 3.2 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	625.180,00€	Einzahlungen	622.400,00€
Aufwendungen	707.950,00€	Auszahlungen	670.420,00€
Jahresergebnis	-82.770,00€	Finanzmittel	-48.020,00€

# 3.3 Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	784.680,00€	Einzahlungen	733.900,00 €
Aufwendungen	870.760,00€	Auszahlungen	1.207.290,00 €
Jahresergebnis	-86.080,00€	Finanzmittel	-473.390,00 €

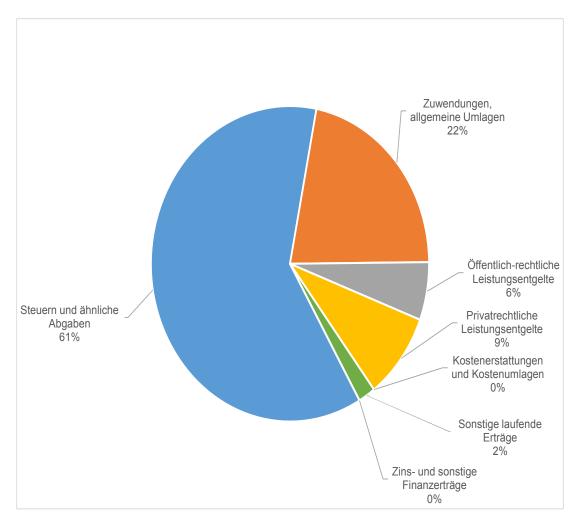


# 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

# 4.1 Ergebnishaushalt

# Erträge:

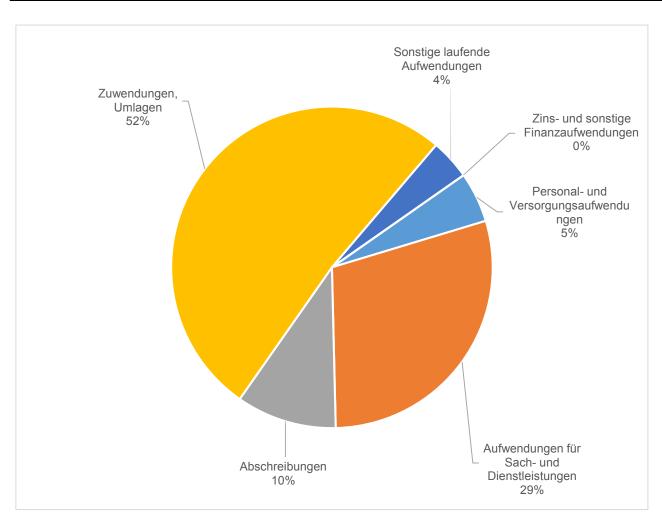
Steuern und ähnliche Abgaben	484.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	174.130 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.550 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700 €
Sonstige laufende Erträge	12.500 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.600 €
Erträge insgesamt	784.680 €





# Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.160 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.480 €
Abschreibungen	87.270 €
Zuwendungen, Umlagen	446.400 €
Sonstige laufende Aufwendungen	34.950 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500 €
Aufwendungen insgesamt	870.760 €





# Erläuterungen zu den Erträgen:

# Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position "Steuern und ähnliche Abgaben" umfasst insgesamt ein Volumen von 484.000 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.600 € und die Grundsteuer B von 68.900 €.

Bei der <u>Gewerbesteuer</u> wurde der Ansatz vorsichtig auf 35.000 € geschätzt.

Beim <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> werden 324.800 € und beim <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> 13.400 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2023 ein Weiterleitungsbetrag (sog. <u>Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG</u>) von 37.800 €.

# Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Nordhofen wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine <u>Schlüsselzuweisung A</u> gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 833,61 € um 263,82 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.097,43 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 132.450 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Nordhofen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 0 € gewährt.

Im Forstbereich werden Zuwendung von 32.300 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 9.380 €.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 1.800 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 41.400 €.

# Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten betragen, sowie aus Holzverkauf 67.550 € darin enthalten sind 5.750 € an Jagdpacht, Wildschadensverhütungspauschale und Fischereipacht.

Durch die Photovoltaikanlage an der Pfauenhalle, werden Erträge aus der Stromeinspeisung in Höhe von 8.000 € erwartet.

# Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 1.700 € an.

### Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 12.500 € entfallen 12.500 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

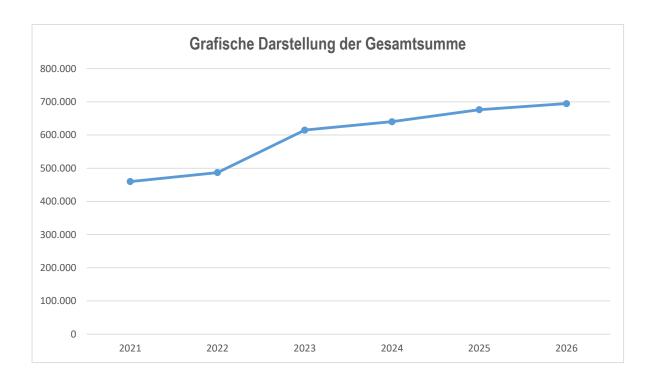
### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 1.600 €.



# Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkom- mens- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Gesamt- summe
2021	2.300	55.000	25.000	276.500	18.000	31.500	51.600	0	459.900
2022	2.300	54.000	15.000	309.000	12.500	32.000	62.150	0	486.950
2023	2.600	68.900	35.000	324.800	13.400	37.800	132.450	0	614.950
2024	2.600	69.600	36.600	339.000	14.000	36.000	142.350	0	640.150
2025	2.600	70.400	39.000	354.000	14.000	39.000	157.300	0	676.300
2026	2.600	71.100	40.600	367.000	15.000	39.000	159.550	0	694.850





# Erläuterungen zu den Aufwendungen:

# Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 13.000 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 29.360 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 1.400 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 3.400 € veranschlagt.

# Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 254.480 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	80.950 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	77.300 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	66.080 €
- Umlage an Kindergärten	22.500 €

# 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 87.270 €.

# Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die <u>Kreisumlage</u> wird vorerst für das kommende Jahr mit 40 v.H. und der Hundertsatz für die <u>Verbandsgemeindeumlage</u> mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 239.100 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 200.300 € zu Buche.

Die <u>Gewerbesteuerumlage</u> beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 3.500 €.

# Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 34.950 € um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

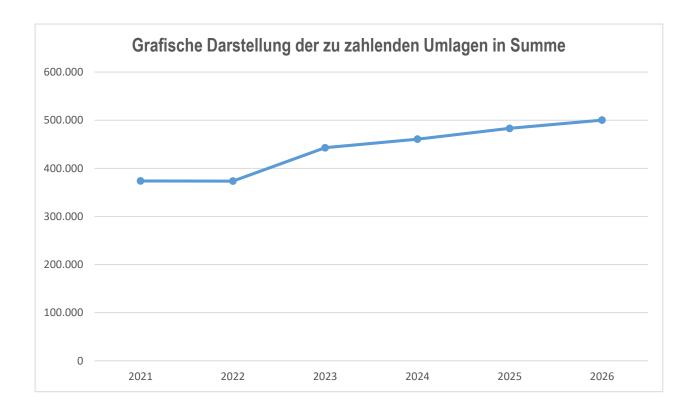
### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 500 € an.



# Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanz- ausgleichs- umlage	Summe
2021	2.500	202.050	169.200	0	373.750
2022	1.500	202.450	169.550	0	373.500
2023	3.500	239.100	200.300	0	442.900
2024	3.600	248.700	208.300	0	460.600
2025	3.900	260.800	218.400	0	483.100
2026	4.000	270.100	226.200	0	500.300





### 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 Finanzzahlungen 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:

Der Haushaltsplan sieht keine Einzahlungen aus Investitionen vor.

### Auszahlungen:

- Anschaffung Ballfangnetz Bolzplatz	15.000€
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz	6.000 €
- Umbau Lager/Geräteraum Bauhof	10.000€
- Unterstand/Anbau Anhänger	15.000 €
- Neuanschaffung von Bänken am Friedhof	4.000€
- Energetische Sanierung Pfauenhalle (Planungskosten)	40.000€
- Erneuerung Sanitäranlage Pfauenhalle	30.000€
- Leuchtreklame Pfauenhalle	2.000€
- Grunderwerb	300.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverbands	3.200 €
(Anteil OG Nordhofen)	

Gesamtsumme: 425.200 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 473.390 € aus. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nordhofen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ca. 580.000 € betragen.

# 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2023 nicht erforderlich.

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



# 6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO )

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

# 7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

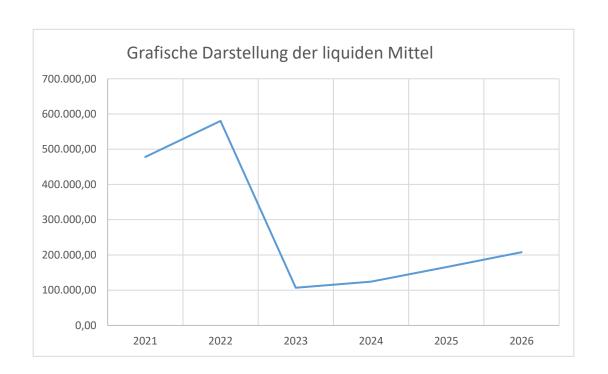
# 8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	pflic	esteuer- htige riebe	Gewerbesteuer- aufkommen gesamt
	Anzahl in %		in Euro
45	15	33	37.719,28



# Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand	Anfangsbestand Entnahme		Endbestand
	in €	in €	in €	in €
2021	472.116,12	0,00	6.000,00	478.116,12
2022	478.116,12	0,00	102.000,00	580.116,12
2023	580.116,12	473.390,00	0,00	106.726,12
2024	106.726,12	0,00	17.490,00	124.216,12
2025	124.216,12	0,00	41.140,00	165.356,12
2026	165.356,12	0,00	42.500,00	207.856,12





# Stellenplan 2023

# Ortsgemeinde Nordhofen

Organisationseinheit,		Za	hl der Stelle	n	Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen
Laufbahn, Fachrichtung,	Entgelt-	für das	für das	tatsächl.	(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen
Amtsbezeichnung	Gruppe	kommende	laufende	Besetzung	Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu
		Haushalts-	Haushaltsj	am	Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des
		jahr	ahr	30.06.22	Vorjahres)
		2023	2022		
Gemeindeorgane					
Ortsbürgermeister	_	1	1	1	Aufwandsentschädigung
ortez ar germereter			•		, ramanassinasinaangang
	TVöD				
Gemeindearbeiter	Egr. 1	0,90	0,80	0,97	8 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter					
Gemeindearbeiter			-	-	
Forstwirtschaftliches					
Unternehmen					
Waldarbeiter					

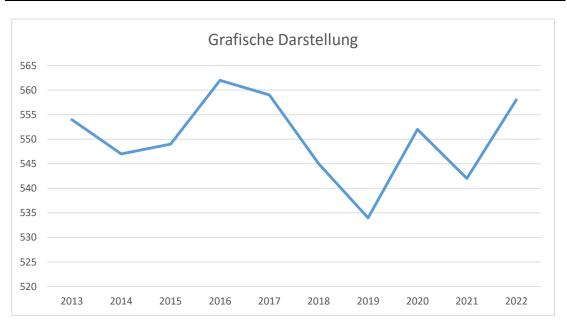


# Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2013	554		13		567	
2014	547	-1,26%	12	-7,69%	559	-1,41%
2015	549	0,37%	13	8,33%	562	0,54%
2016	562	2,37%	11	-15,38%	573	1,96%
2017	559	-0,53%	14	27,27%	573	0,00%
2018	545	-2,50%	14	0,00%	559	-2,44%
2019	534	-2,02%	14	0,00%	548	-1,97%
2020	552	3,37%	12	-14,29%	564	2,92%
2021	542	-1,81%	14	16,67%	556	-1,42%
2022	558	2,95%	14	0,00%	572	2,88%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz heraus-gegeben. 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) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre			
		in	€ <sup>2</sup>				
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
im Haushaltsjahr 2022	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)							

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>								
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres					
		in€							
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00					
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00					
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00					
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00					

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.

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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) Ansätze des Ansätze des Planungs-dater Planungs-daten Haushaltsvor-Haushalts-Ansätze des Planungs-daten des zweiten des dritten vorjahres des Haushalts-Haushaltsvorjahres lfd. Haushalts-Haushalts-Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. folgejahres einschl. jahres Nr. folgejahres folgejahres Nachträge<sup>1</sup> Nachträge<sup>1</sup> in €<sup>2</sup> einschließlich Zinsauszahlungen einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Entstehungsrechnung Ein- und Auszahlungen geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite für bereits genehmigte Kredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 42.500 -64.310 -44.020 -48.190 17.490 41.140 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) -48.190 Zwischensumme -64.310 -44.020 17.490 41.140 42.500 abzüglich Verwendungsrechnung Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 42.500 -64.310 -44.02 -48.190 17.490 41.140 Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup> Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ergebnisse, sofern vorliegend.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹									
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.819,42							
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	73.770,16							
3	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.388,64							
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-102.810,00							
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-82.770,00							
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-86.080,00							
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-108.681,78							
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.150,00							
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.655,00							
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.465,00							
11	Summe		-116.711,78							

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>									
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)  in € <sup>2</sup>	= Betrag					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	55.748,06		55.748,06					
	Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	,	,						
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020		•						
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-64.310,00	0,00	-64.310,00					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	44.020,00							
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-48.190,00	0,00	-48.190,00					
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		251.019,31	0,00						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.490,00	,	17.490,00					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	,	,						
	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	,							
11	Summe		352.149,31	0,00	352.149,31					

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>									
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital						
			in	€ <sup>2</sup>						
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	83.388,64 €	2.524.157,37 €						
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-102.810,00€	2.421.347,37 €						
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-82.770,00€	2.338.577,37 €						
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-86.080,00€	2.252.497,37 €						
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-20.150,00€	2.232.347,37 €						
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	3.655,00 €	2.236.002,37 €						
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	8.645,00 €	2.244.647,37 €						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

### **Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

### Produkte:

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

# Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

### Produkte:

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

# Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

### Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55312 Friedhof
- 55313 Friedhofshalle
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser / Festhallen
- 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen
- 62300 Wirtschaftliche Unternehmen

### Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

# Produkte:

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



# **Bilanz**



Aktiva Bilanz								
Posten	Paraich muna	31.12.2019	31.12.2020	Deeten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	
Posteri	Bezeichnung	in		Posten	· ·	in		
1	Anlagevermögen	3.219.654,54	3.174.948,13		Eigenkapital	2.440.768,73	2.524.157,37	
1.1 1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.684,87	50.035,80	1.1 1.2	Kapitalrücklage	2.366.998,57	2.440.768,73	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0.00	0.00		Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		Ergebnisvortrag Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 73.770,16	0,00 83.388,64	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	52.684,87	50.035,80					
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0.00	0,00		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		Sonderposten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	859.884,88	839.682,43	
1.2	Sachanlagen	3.166.969.67	3.124.912,33	2.1	Finanzausgleich	5.998,00	39.808,00	
1.2.1	Wald, Forsten	1.289.838,62	1.289.838,62	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	842.996,15	788.983,70	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	200.000,02	1.200.000,02	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	198.065,20	185.360.30	
	Rechte	53.625,76	53.625,76	222	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	644.930,95	603.623,40	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.845,88	152.872,86	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.445.949,01	1 387 292 57	2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0.00	
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	192.275,00	170.614,49	24	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.890,73	10.890,73	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	65.013,23	55.255,94	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.759,74	15.321,61	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0.00	
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2	Rückstellungen	34.083,00	33.310.00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.662,43	90,48	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.083,00	33.310,00	
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0.00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	57.382,20	52.689,53	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein	0.00	0.00	4.1	Anleihen	0,00	0,00	
125	Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
1.3.6	Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.0	des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0.00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0.00	0.00		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2	Umlaufvermögen	394.129,84	489.120,94	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.755,09	61,63	
2.1	Vorräte	17.239,03	301,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0.00	0.00	4./	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.714,12	1.837,10	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.239,03	301,00		Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,	204.00	2.22	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	376.890,81	488.819,94	4.40	Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	201,89	0,00	
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus			4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	44.004.07	44.750.70	
	Transferleistungen	28.008,56	14.401,73	4.11	Bereich	44.024,07	44.753,72	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.372,88	718,54	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.537,03	6.037,08	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	,	Rechnungsabgrenzungsposten	222.536,85	215.426,24	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein							
0.0.5	Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,							
1	Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale	0.00	244.22	l				
2.2.6	Stiftungen	0,00 303.102,38	241,33 472.116,12					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Vermögensgegenstände	1.356,99	1.342,22					
2.2.7	Wertberichtigungen	-950,00	0,00					
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	0,50	0,00					
1	EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	l				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	871,28	1.196,50					
4.1	Disagio	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	871,28	1.196,50					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
1					Bilanzsumme	3.614.655,66	3.665.265,57	
1	Bilanzsumme	3.614.655,66	3.665.265,57		•			



# Gesamtergebnishaushalt



		Aneätze einechl	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungedaten	Planungsdaten	Planungsdaten		1
		Nachträge	Nachträge	Alisaize	Flanungsdaten	Flanungsdaten	Flanungsualen	Rechen-	Konto-
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	vorschriften	
					€				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.900	426.300	484.000	499.300	520.500	536.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.730	92.030	174.130	184.030	198.980	201.230		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200	41.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.900	48.050	67.550	67.500	67.500	67.500		441, 443 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		450-452 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.430	623.780	783.080	808.230	844.380	861.130	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.710	48.170	47.160	47.160	47.160	47.160		50-51
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.700	178.000	254.480	209.250	209.250	209.250		52
E 11	– Abschreibungen	84.330	86.030	87.270	87.020	86.865	81.615		53
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	377.050	377.300	446.400	464.100	486.600	503.800		54
E 13	<ul> <li>Aufwendungen der sozialen Sicherung</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		55
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwendungen</li> </ul>	15.550	15.650	34.950	21.950	11.950	11.940		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.340	705.150	870.260	829.480	841.825	853.765	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.910	-81.370	-87.180	-21.250	2.555	7.365	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		47
E 18	<ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige</li> <li>Finanzaufwendungen</li> </ul>	2.300	2.800	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.810	-82.770	-86.080	-20.150	3.655	8.465	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102.810	-82.770	-86.080	-20.150	3.655	8.465	Summe E 20 bis E 22	



			Ansätze einschl.		Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
lfd. Nr.	I	Ergebnishaushalt	Nachträge 2021	Nachträge 2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- numme
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		409.900	426.300	484.000		520.500	536.800		40
	40110000	Grundsteuer A	2.300	2.300	2.600		2.600	2.600		
	40120000	Grundsteuer B	55.000		68.900		70.400			
	40130000	Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der	25.000	15.000	35.000		39.000	40.600		
	40210000	Einkommensteuer	276.500	309.000	324.800	339.000	354.000	367.000		
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000	12.500	13.400		14.000	15.000		
	40330000 40521000	Hundesteuer Familienleistungsausgleich	1.600 31.500	1.500 32.000	1.500 37.800	1.500 36.000	1.500 39.000	1.500 39.000		ļ
		n, allgemeine Umlagen und sonstige	31.500							
E 2	Transfererträge		77.730	92.030	174.130	184.030	198.980	201.230		41
	41111000	Schlüsselzuweisung A	51.600	62.150	132.450	142.350	157.300	159.550		
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen /	0	0	0	0	0	0		
		von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für								
	41442000	laufende Zwecke / vom öffentlichen	18.200	20.500	32.300	32.300	32.300	32.300		
		Bereich / von der EU / vom Land								<u> </u>
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.930	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380		
E 3	+ Erträge der s	ozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4		chtliche Leistungsentgelte	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200			43
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich	100							<u> </u>
	43190000	Erstattung von Auslagen / Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43220000	Entgelte	700	700	700	700	700	700		
	43700000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	39.500		
	43900000	Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtlic	he Leistungsentgelte	56.900	48.050	67.550	67.500	67.500	67.500		441, 443
	44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.750	22.500	33.050		33.000	33.000		445
	44120000	Mieten und Pachten	14.250	7.950	10.800	10.800	10.800	10.800		
	44120001	Mieten und Pachten 19%	0	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400		
	44121000	Sonstige Mieten und Pachten (PK- Bereich)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	44122000	Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte /	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kastanarstatt	Sonstige tungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		442
LU	+ Nosterierstatt	Kostenerstattungen und	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		772
	44242000	Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200	200	200	200	200	200		
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige lauf	ende Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		450-452 46, 491
	45140000	Bestandsveränderungen an fertigen	0	0	0	0	0	0		.5, 101
		Leistungen		-			-			
	46250000	Konzessionsabgaben Weitere sonstige laufende Erträge /	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		-
	46290000	Sonstige	0	0	0	0	0	0		
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0		
	40044000	Erträge aus der Auflösung von	•		2					
	46614000	Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der la Verwaltungstä	ufenden Erträge aus itigkeit	601.430	623.780	783.080	808.230	844.380	861.130	Summe E 1 bis E 7	
E 9		d Versorgungsaufwendungen	46.710		47.160				1	50-51
	50110000	Bürgermeister	10.000	10.000	10.500					
	50120000 50140000	Beigeordnete Rats- und Ausschussmitglieder	1.500 1.000	1.500 1.000	1.500 1.000					-
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder Vergütungen	1.000	1.000	1.000 19.550					-
	50221000	Leistungszulagen	460	470	470					
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen /	1.420		1.500					
	50420000	Arbeitnehmer  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.400		6.000					
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	<u> </u>	<del>                                     </del>
		Sozialversicherung / Sonstige								<u> </u>
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.500	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1	J



	I	T	Ancätza ainaahl	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
			Nachträge	Nachträge	Alisaize	Flanungsualen	Fianungsualen	Flanungsualen	Rechen-	Konto-
lfd. Nr.	E	rgebnishaushalt	2021	2022	2023 in	2024	2025	2026	vorschriften	
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430	480	440		440	440		
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 10	<ul> <li>Aufwendunger</li> </ul>	ı für Sach- und Dienstleistungen	179.700	178.000	254.480	209.250	209.250	209.250		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser /	42.400	42.900	80.950	80.950	80.950	80.950		
		Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke,								
	52310000	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.500	55.800	77.300	28.300	28.300	28.300		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300	300	300	300	300	300		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400	400	400		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.200	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	18.700	20.580	27.900	27.900	27.900	27.900		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	15.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	43.400	33.420	51.230	55.000	55.000	55.000		
E 11	<ul> <li>Abschreibunge</li> </ul>	en	84.330	86.030	87.270	87.020	86.865	81.615		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.675	2.675	2.995	2.995	2.995	2.995		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.310	9.310	7.760	7.660	7.520	7.520		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.920	59.760	60.900	60.900	60.900	60.750		
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0	0	460	460	460	460		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	53830000	Betriebsvorrichtungen	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	1.700		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.425	3.285	4.155	4.005	3.990	3.940		
E 12	<ul> <li>Zuwendungen</li> <li>Transferaufwend</li> </ul>	, Umlagen und sonstige lungen	377.050	377.300	446.400	464.100	486.600	503.800		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	2.500	1.500	3.500	3.600	3.900	4.000		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	202.050	202.450	239.100	248.700	260.800	270.100		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände /	169.200	169.550	200.300	208.300	218.400	226.200		
	54424000	Verbandsgemeinden Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.300	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 13	<ul> <li>Aufwendunger</li> </ul>	ı der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			55
E 14	<ul> <li>Sonstige laufer</li> </ul>	nde Aufwendungen	15.550	15.650	34.950	21.950	11.950	11.940		56, 591
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200	200		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	400	400	400	400		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650	650	650	650	650	640		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200		20.200		200	200		
	56310000	Büromaterial	200	200	200	200	200	200		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	150	150	150	150	150	150		
	56340000 56410000	Telefon, Datenübertragungskosten Versicherungsbeiträge	5.500 2.750	5.500 2.850	4.000 3.350	1.000 3.350	1.000 3.350	1.000 3.350		
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,								
	56420000	Berufsvertretungen und Vereinen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		



		An	sätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
lfd. Nr.	Erachnichauchalt		Nachträge	Nachträge		-	-		Rechen-	Konto-
IIU. INI.	Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	vorschriften	numme
					in	€				
	Aufwendungen für				000	200		000		
	56490000 sicherheitstechnische Be /Sonstiges	ŭ	0	0	300	300	300	300		
	56560000 Einstellungen und Zusch die Sonderposten	reibungen in	0	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel		400	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendunge Verwaltungstätigkeit	n aus	703.340	705.150	870.260	829.480	841.825	853.765	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltung	stätigkeit	-101.910	-81.370	-87.180	-21.250	2.555	7.365	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträ		1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen Verrentungen		100	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen Verrentungen (PK - Bere	ich)	300	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gew 233a AO)	,,	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähr / Sonstige	nliche Erträge	0	0	200	200	200	200		
E 18	<ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>		2.300	2.800	500	500	500	500		57
	Zinsaufwendungen und 57510000 Finanzaufwendungen / a inländischen Geldmarkt / inländische Kreditinstitut	n den an	1.800	2.300	0	0	0	0		
	Sonstige Zinsen und sor 57910000 Finanzaufwendungen / a Vollverzinsung der Gewe 233a AO)	us der	500	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-102.810	-82.770	-86.080	-20.150	3.655	8.465	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbezieh	ıngen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-102.810	-82.770	-86.080	-20.150	3.655	8.465	Summe E 20 bis E 22	



### Gesamtfinanzhaushalt



			I	• "'	la.			1	
		Ansatze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Dachan	Vanta
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	2021	2022	2023 in	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.900	426.300	484.000	499.300	520.500	536.800		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.800	82.650	164.750	174.650	189.600	191.850		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.800	1.800		1.800	1.800		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.900 1.700	48.050	67.550 1.700		67.500 1.700	67.500 1.700		641 642
F 6	<u> </u>		1.700					651+652+66./.	651-652,
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	669	660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.100	573.000	732.300		793.600	812.150	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.210	44.670	45.760		45.760	45.760		70-71 72
F 10	<ul><li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</li><li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li></ul>	179.700	178.000	254.480	209.250	209.250			12
F 12	Transferauszahlungen	377.050	377.300	446.400	464.100	486.600	503.800		74
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		75
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.550	15.650	34.950	21.950	11.950	11.940	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696-
	O								7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	615.510	615.620	781.590	741.060	753.560	770.750	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.410		-49.290		40.040	41.400	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400	1.400	1.600 500		1.600	1.600		67 77
F 18	<ul> <li>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</li> <li>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -</li> </ul>	2.300	2.800			500	500		11
F 19	auszahlungen	-900		1.100		1.100		F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und	-64.310	-44.020	-48.190	17.490	41.140	42.300	F 16 + F 19	-
F 21	Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0	0	0	0	0	0	669 ./. 7695	
F 22	Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	0	0	0	0	0	0	698 ./. 798	
F 23	Ein- und Auszahlungen	-64.310	-44.020	-48.190	17.490	41.140	42.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	48.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0		682-683
	Entgelten				-		-		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	48.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
	Auszahlungen für immaterielle		_		_	_	_		
F 28	Vermögensgegenstände	20.000	0	3.200		0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.000	52.000	422.000			J		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0		0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	52.000	425.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.500	-4.000	-425.200	0	0	0	F 27 ./. F 32	
	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.810	-48.020	-473.390	17.490	41.140	42.500	F 23 + F 33	<u> </u>
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0		691-692
	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	Summe F 37 bis F 39	
	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-154.810	-48.020	-473.390	17.490	41.140	42.500	F 41 ./. F 38	
E 11	nachrichtlich:	-64.310	-44.020	-48.190	17.490	41.140	42.500	F 23 ./. F 36	
1	Ausgleich Finanzhaushalt	2 10	[		Ι	l		l	I I



			Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Nachträge	Nachträge			ŭ		Rechen-	Konto-
IIQ. NI.		FIIIdIIZIIduSIIdIL	2021	2022	2023	2024	2025	2026	vorschriften	nummer
F 1	+ Steuern und äh	anlisha Abgahan	409.900	426.300	484.000	1€ 499.300	520.500	536.800		60
ГІ	60110000	Grundsteuer A	2.300	2.300	2.600		2.600			00
	60120000	Grundsteuer B	55.000	54.000	68.900		70.400			
	60130000	Gewerbesteuer	25.000	15.000	35.000		39.000			
	60210000	Gemeindeanteil an der	276.500	309.000	324.800	339.000	354.000	367.000		
	60220000	Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000	12.500	13.400	14.000	14.000	15.000		
	60330000	Hundesteuer	1.600	1.500	1.500		1.500	1.500		
	60521000	Familienleistungsausgleich	31.500	32.000	37.800		39.000			
F 2	+ Zuwendungen,	, allgemeine Umlagen und sonstige	69.800	82.650	164.750	174.650	189.600	191.850		61
1 2	Transfereinzahlu	J -								01
	61111000	Schlüsselzuweisung A	51.600	62.150	132.450	142.350	157.300	159.550		
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0		
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen	18.200	20.500	32.300	32.300	32.300	32.300		
	01442000	Bereich / von der EU / vom Land	10.200	20.300	32.300	32.300	32.300	32.300		
F 3	+ Einzahlungen	der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rech	tliche Leistungsentgelte	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		63
	63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich	100	100	100	100	100	100		
	.,	Erstattung von Auslagen / Sonstige Entgelte für die Benutzung von	.00	.00	700	100	700	100		
	63210000	öffentlichen Einrichtungen und für	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		wirtschaftliche Dienstleistungen								
	63220000	Entgelte	700	700	700	700	700	700		
F 5	+ Privatrechtliche	e Leistungsentgelte	56.900	48.050	67.550	67.500	67.500	67.500		641
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.750	22.500	33.050	33.000	33.000	33.000		
	64120000	Mieten und Pachten	16.150	17.550	26.500	26.500	26.500	26.500		
	64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte /	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000		
		Sonstige								
F6	+ Kostenerstattu	ngen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		642
	64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200	200	200	200	200	200		
	64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 7	+ Sonstige laufer	nde Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
	66250000	Konzessionsabgaben	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	000	000-000
	66290000	Weitere sonstige laufende	0	0	0	0	0	0		
		Einzahlungen / Sonstige		Ů	•	,	•	,		
F 8	Verwaltungstäti		552.100	573.000	732.300		793.600		Summe F 1 bis F 7	
F 9		Versorgungsauszahlungen	43.210	44.670	45.760		45.760			70-71
	70110000	Bürgermeister	10.000					10.500		
	70120000 70140000	Beigeordnete	1.500 1.000	1.500 1.000	1.500 1.000		1.500 1.000			1
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder Vergütungen	18.200	1.000	1.000		1.000			
	70221000	Leistungszulagen	460	470	470		470			
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.420	1.420	1.500		1.500			
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	70900000	Sozialversicherung / Sonstige Pauschalierte Lohnsteuer (auch	430	480	440		440			
	71130000	Zahlungen über Knappschaft)  Versorgungsauszahlungen /	3.400	3.400	3.400		3.400			
F 10		ehrenamtlich Tätige für Sach- und Dienstleistungen	179.700	178.000	254.480		209.250			72
F IU		Auszahlungen für Energie / Wasser /								12
	72200000	Abwasser / Abfall	42.400	42.900	80.950	80.950	80.950	80.950		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.500	55.800	77.300	28.300	28.300	28.300		
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300	300	300	300	300	300		
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400	400	400		
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		



	l		Ancätzo oinechl	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Dlanungedaton	1	
			Nachträge	Nachträge	Alisaize	Flanungsdaten	Flanungsdaten	Flanungsuaten	Rechen-	Konto-
lfd. Nr.		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	vorschriften	
		Kostenerstattungen / an den								
	72543000	öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.200	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an	18.700	20.580	27.900	27.900	27.900	27.900		
	72910000	Zweckverbände Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45.900	49.320	55.130	58.900	58.900	58.900		
F 12	<ul> <li>Zuwendunge</li> <li>Transferauszał</li> </ul>	n, Umlagen und sonstige	377.050	377.300	446.400	464.100	486.600	503.800		74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	2.500	1.500	3.500	3.600	3.900	4.000		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	202.050	202.450	239.100	248.700	260.800	270.100		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	171.500	172.050	202.500	210.500	220.600	228.400		
F 13	<ul> <li>Auszahlunge</li> </ul>	n der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige lauf	ende Auszahlungen	15.550	15.650	34.950	21.950	11.950	11.940	76 <i>J.</i> 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200	200		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	400	400	400	400		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650	650	650	650	650	640		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	200	200	20.200	10.200	200	200		
	76310000 76320000	Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften	200 150	200 150	200 150	200 150	200 150	200 150		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.500	5.500	4.000	1.000	1.000	1.000		
	76410000	Versicherungsbeiträge	2.750	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Auszahlungen für Beiträge,	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	76490000	Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0	0	300	300	300	300		
	76920000	Verfügungsmittel	400	400	400	400	400	400		
	76930000	Repräsentationen ufenden Auszahlungen aus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Verwaltungstä		615.510	615.620	781.590	741.060	753.560	770.750	Summe F9 bis F 14	
F 16	Verwaltungstä		-63.410	-42.620	-49.290	16.390	40.040	41.400	F 8 ./. F 15	
F 17		nstige Finanzeinzahlungen	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400	400	400	400	400	400		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0	0	200	200	200	200		
F 18	<ul> <li>Zins- und sor</li> </ul>	nstige Finanzauszahlungen	2.300	2.800	500	500	500	500		77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.800	2.300	0	0	0	0		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins auszahlungen	s- und sonstigen Finanzein- und -	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	F 17 ./. F 18	
F 20		entlichen Ein- und Auszahlungen	-64.310	-44.020	-48.190	17.490	41.140	42.500	F 16 + F 19	
F 21		erordentlichen Ein- und	0	0	0		0	0	669 ./. 7695	
F 22		und Auszahlungen aus internen	0	0	0	0	0	0	698 ./. 798	
F 23		entlichen und außerordentlichen	-64.310	-44.020	-48.190	17.490	41.140	42.500	Summe F 20 bis F 22	
		n aus Investitionszuwendungen	52.500	48.000	0	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom	52.500	48.000	0	0		0		
	l	Land				l	1	]		l



		Ansätze einschl.		Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Nachträge 2021	Nachträge 2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto-
		2021	2022		1€	2023	2020	VOICOIIIIICOII	i i di i i i i i i
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	48.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	3.200	0	0	0		781, 784
	Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000	0	3.200	0	0	0		
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>	123.000	52.000	422.000	0	0	0		785
	Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	300.000	0	0	0		
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	35.000	27.000	27.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	88.000	25.000	95.000		0	0		
F 30	<ul> <li>Auszahlungen für Finanzanlagen</li> </ul>	0	0	0		0	0		786
F 31	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	52.000	425.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.500	-4.000	-425.200	· ·	0	0		
	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.810	-48.020	-473.390	17.490	41.140	42.500	F 23 + F 33	
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	-	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-154.810	-48.020	-473.390	17.490	41.140	42.500	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.310	-44.020	-48.190	17.490	41.140	42.500	F 23 ./. F 36	



## Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt



#### Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

		Teilhaushalt (	01 Zentrale Verwa	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	·	0	0				42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.030	26.030	24.430	24.430	24.430	24.430		50-51
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	14.200	16.700	26.200	16.200		16.200		52
E 11	– Abschreibungen	3.350	3.350	3.350	3.265	3.250	3.250		53
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		54
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwendungen</li> </ul>	10.200	10.200	11.000	8.000	8.000	8.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.780	57.580	66.280	53.195	53.180	53.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.380	-54.180	-62.880	-49.795	-49.780	-49.780	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.380	-54.180	-62.880	-49.795	-49.780	-49.780	E 16 + E 19	
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.380	-54.180	-62.880	-49.795	-49.780	-49.780	Summe E 20 bis E 22	



#### Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

		Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.830	-48.630	-59.430	-46.430	-46.430	-46.430	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<ul> <li>Auszahlungen für immaterielle</li> <li>Vermögensgegenstände</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>	5.000	10.000	325.000	0	0	0		785
F 30	<ul> <li>Auszahlungen für Finanzanlagen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		786
F 31	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	325.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-325.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.830	-58.630	-384.430	-46.430	-46.430	-46.430	F 23 + F 33	
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	<ul> <li>Tilgung von Investitionskrediten</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



#### Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

	Teilhaushalt	: (02 Einrichtunge	en für Kinder und	Jugend, Sportstä	itten )			Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- numme
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	·	0	0	-			42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<ul> <li>Personal- und Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	1.680	1.680	1.890	1.890	1.890	1.890		50-51
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	21.500	22.500	30.500	24.500	24.500	24.500		52
E 11	<ul> <li>Abschreibungen</li> </ul>	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090	5.040		53
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		54
E 13	<ul> <li>Aufwendungen der sozialen Sicherung</li> </ul>	0	v	0	0	·	0		55
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwendungen</li> </ul>	10	10	10	10	10	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.280	29.280	37.490	31.490	31.490	31.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.280	-28.280	-36.490	-30.490	-30.490	-30.430	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	<ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.280	-28.280	-36.490	-30.490	-30.490	-30.430	E 16 + E 19	
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.280	-28.280	-36.490	-30.490	-30.490	-30.430	Summe E 20 bis E 22	



#### Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

	Teilhaushalt	(02 Einrichtunge	n für Kinder und	Jugend, Sportstå	itten )			Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.190	-24.190	-32.400	-26.400	-26.400	-26.390	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>	15.000	18.000	21.000	0	0	0		785
F 30	<ul> <li>Auszahlungen für Finanzanlagen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		786
F 31	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	18.000	21.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-18.000	-21.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.190	-42.190	-53.400	-26.400	-26.400	-26.390	F 23 + F 33	
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	<ul> <li>Tilgung von Investitionskrediten</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



#### Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

	ī	eilhaushalt (03 i	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					€				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.830	27.580	39.380	39.380	39.380	39.380		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.700	43.200	43.200	43.200	43.200	41.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900	43.050	62.550	62.500	62.500	62.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		451-452, 46
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.430	127.830	159.130	159.080	159.080	157.280	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<ul> <li>Personal- und Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	19.000	20.460	20.840		20.840			50-51
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	144.000	138.800			168.550			52
E 11	– Abschreibungen	75.890	77.590	77.280	77.115	76.975	71.775		53
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	2.300	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		54
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.340	5.440	23.940	13.940	3.940	3.940		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.530	244.790	322.040		272.505	267.305	Summe E 9 bis E 14	
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.100	-116.960	-162.910	-123.565	-113.425	-110.025	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114.100	-116.960	-162.910	-123.565	-113.425	-110.025	E 16 + E 19	
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-114.100	-116.960	-162.910	-123.565	-113.425	-110.025	Summe E 20 bis E 22	



#### Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

	T	eilhaushalt (03 i	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.240	-87.850	-134.110	-94.930	-84.930	-84.930	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	48.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	48.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<ul> <li>Auszahlungen für immaterielle</li> <li>Vermögensgegenstände</li> </ul>	20.000	0	3.200	0	0	0		781, 784
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>	88.000	24.000	76.000	0	0	0		785
F 30	<ul> <li>Auszahlungen für Finanzanlagen</li> </ul>	0	0	0	0	0	·		786
F 31	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	24.000	79.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.500	24.000	-79.200	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.740	-63.850	-213.310	-94.930	-84.930	-84.930	F 23 + F 33	
	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	<ul> <li>Tilgung von Investitionskrediten</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



#### Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

	To	eilhaushalt (04 A	Allgemeine Finanz	wirtschaft)				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.900	426.300	484.000	499.300	520.500	536.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.600	62.150	132.450	142.350	157.300	159.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	Ŭ	0	0	0			42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.600	491.550	619.550	644.750	680.900	699.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	373.750	373.500	442.900	460.600	483.100	500.300		54
E 13	<ul> <li>Aufwendungen der sozialen Sicherung</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		55
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwendungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.750	373.500	442.900	460.600		500.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.850	118.050	176.650	184.150				
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		47
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen	2.300	2.800	500	500	500	500	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100			
	Ordentliches Ergebnis	89.950	116.650	177.750	185.250	198.900	200.250	E 16 + E 19	
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	<u> </u>
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	89.950	116.650	177.750	185.250	198.900	200.250	Summe E 20 bis E 22	



#### Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Te	eilhaushalt (04 A	Allgemeine Finanz	wirtschaft)				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.950	116.650	177.750	185.250	198.900	200.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<ul> <li>Auszahlungen für immaterielle</li> <li>Vermögensgegenstände</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		785
F 30	<ul> <li>Auszahlungen für Finanzanlagen</li> </ul>	0		0	0	0	0		786
F 31	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	89.950	116.650	177.750	185.250	198.900	200.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	<ul> <li>Tilgung von Investitionskrediten</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	Summe F 37 bis F 39	



# Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt



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

	Wesentliche Produ	kte des Teilhaush	naltes (01 Zentrale V	erwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltur	ngssteuerung								
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und G	emeinderat							
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verwaltungs- ange und führt deren Be	legenheiten für die E schlüsse aus. Der Bü	inwohner. Er bereitet	die Sitzungen des G I überwacht den Eins	en. Er ist Ansprechpar emeinderates und der satz der Beschäftigten d Verfügungsmittel.	Ausschüsse vor				
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	ngen, Satzungen und	d Beschlüsse der Gre	mien						
Ziele:	Ortsgemeinde nach und Bürger. Optimi Verwaltung und de zeitnah und rechtm	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		Erläuterung	en							

		Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung)				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-	Konto-
iiu. ivi.	renergeomanauanan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	vorschriften	nummer
				in	€	Т	Т		451-452.
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E 1 bis E 7	
E 9	<ul> <li>Personal- und Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	19.800	19.800	18.200	18.200	18.200	18.200		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50120000 Beigeordnete	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.500	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwendungen</li> </ul>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	Aufwendungen für übernommene 56130000 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	400	400	400	400	400		
	56920000 Verfügungsmittel	400	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.600	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.600	-21.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.600	-21.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.600	-21.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Summe E 20 bis E 22	



1 11 11100 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung

	Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )									
lfd	. Nr.		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Ŭ	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			in €							
F		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.100	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	Summe F 20 bis F 22	
F	34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.100	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	F 23 + F 33	



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

	Wesentliche Produ	inte des l'elliausi	iaites (o i Zeilliale	v ci waituriy )						
Produkt:	11140 - Gremien									
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und G	emeinderat							
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:		Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.								
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien								
Ziele:	zeitnahen und rech	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
DOZDIOIIIUIIG	2021	Erläuterung		2024	2020	2020				

		Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000			1.000	1.000		50-51
	Rats- und Ausschussmitglieder 50140000 Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	1.000	1.000			1.000			
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und 52910000 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



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

	Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )									
lf	d. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Ŭ	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			in €							
ı		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
I	34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



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

	Wesentliche Produ	kte des Teilhaush	altes (01 Zentrale	/erwaltung )						
Produkt:	11400 - Zentrale I	Dienste								
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Ge	meinderat							
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	und Zeitschriften, F	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	Erläuterungen									

			Teilhaushalt (0	01 Zentrale Verwa	altung)				Erläute	rung
lfd. Nr.	To	eilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- numme
E 2	+ Zuwendungen, Transfererträge	allgemeine Umlagen und sonstige	1.300	1.300	1.300		1.300	1.300		41
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der lauf Verwaltungstäti	enden Erträge aus gkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9		Versorgungsaufwendungen	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230		50-51
	50221000	Vergütungen Erläuterungen: (Personalhilfskonto)	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500		
	50222000	Leistungszulagen	200	200	200	200	200	200		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	350	350	350	350	350	350		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	80	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	7.500	9.500	16.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Rathaus, Backes, Kühlhaus)	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2023 Zusätzlich 10.000 € für Reparatur Eingangsbereich des Rathauses)	6.000	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0		
E 11	<ul> <li>Abschreibunge</li> </ul>	n	1.375	1.375	1.375	1.350	1.350	1.350		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	0	0	0		
E 14	<ul> <li>Sonstige laufer</li> </ul>	nde Aufwendungen	5.400	5.400	5.700	2.700	2.700	2.700		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200	200		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200		
	56310000	Büromaterial	200	200	200	200	200	200		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	150	150	150	150	150	150		



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

			Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung)				Erläute	rung
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500	3.500	3.500	500	500	500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	50	50	50	50	50	50		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0	0	300	300	300	300		
E 15	Summe der Verwaltungs	laufenden Aufwendungen aus stätigkeit	19.505	21.505	28.805	15.780	15.780	15.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes E	rgebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.205	-20.205	-27.505	-14.480	-14.480	-14.480	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches	s Ergebnis	-18.205	-20.205	-27.505	-14.480	-14.480	-14.480	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergeb /Jahresfehlb	onis (Jahresüberschuss etrag)	-18.205	-20.205	-27.505	-14.480	-14.480	-14.480	Summe E 20 bis E 22	



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

	Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )										
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto-		
		2021	in €					VOISCIIIILEII	nummer		
1 1 7 7 7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.130	-20.130	-27.430	-14.430	-14.430	-14.430	Summe F 20 bis F 22			
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>								785		
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0				
I F 37	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Summe F 28 bis F 31			
1 - 44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./. F 32			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.130	-20.130	-27.430	-14.430	-14.430	-14.430	F 23 + F 33			



1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt:	11410 - Zentrales	Grundstücks- und	Gebäudemanageme	nt						
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Ge	emeinderat							
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:			m von Erwerb und Ve ung von Miet- und Pa		ung und Bewirtschaft	ung von bebauten				
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien								
Ziele:	funktionstüchtigen	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen und Kennzamen										
Leistungen mit Leistungsmengen										
•										

		Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in	€		ı		441, 443,
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK- Bereich)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	200	200	200	200	200		
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwendungen</li> </ul>	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.800	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.800	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe E 20 bis E 22	



Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung)				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
1 F 73	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-1.800			-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>			300.000					785
	Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	300.000	0	0	0		
1 1 37	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000				Summe F 28 bis F 31	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300.000				F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.800	-1.800	-302.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	



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

	Wesentliche Prod	ukte des Teilhaus	naites (01 Zentrale V	erwaltung )						
Produkt:	11430 - Bauhof									
Verantwortlich:	Bürgermeister / in	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat								
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Sportplätze, Grün	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:	Personen- schäde Gemeinde. Pflege der Bauhofmitarb	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und								
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		Erläuterung	-n							

			Teilhaushalt (0	01 Zentrale Verwa	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 10	<ul> <li>Aufwendung</li> </ul>	gen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	800	800	800	800	800		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibur	ngen	1.975	1.975	1.975	1.915	1.900	1.900		53
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	75	15	0	0		
E 15	Summe der la Verwaltungst	aufenden Aufwendungen aus ätigkeit	3.475	3.975	3.975	3.915	3.900	3.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Er	gebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.475	-3.975	-3.975	-3.915	-3.900	-3.900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches	Ergebnis	-3.475	-3.975	-3.975	-3.915	-3.900	-3.900	E 16 + E 19	
E 23	lahresergehnis ( lahresijherschuss		-3.475	-3.975	-3.975	-3.915	-3.900	-3.900	Summe E 20 bis E 22	



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

			Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
I F 73	Saldo der order Ein- und Ausza	ntlichen und außerordentlichen hlungen	-1.500	-2.000			-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>		5.000	10.000	25.000					785
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	3.000	0	0	0	0		
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.000	7.000	25.000	0	0	0		
I F 37	Summe der Aus Investitionstätig	•	5.000	10.000	25.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- u Investitionstätig	ınd Auszahlungen aus gkeit	-5.000	-10.000	-25.000				F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelübe	erschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.500	-12.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



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

Produkt:	12100 - Statistik	und Wahlen							
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat							
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planu Statistiken. Einhalt	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.							
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien							
Ziele:	Beteiligung der Bü legitimierten Volks	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.							
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026			

		Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	200		442
	Kostenerstattungen und 44242000 Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und 52910000 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	



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

	Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )									
lfd. N		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in€								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33		



Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege 2 28 28100

Due dodd.		ıkte des Teilhaush	,	3 /						
Produkt:	28100 - Helmat- t	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	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:	Impulse weiterhin A	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Arreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.								
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		Erläuterunge	en							

			Teilhaushalt (	01 Zentrale Verw	altung )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebn	ishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 10	- Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	Sachleistur 52490000 Erläuterun (Fahnen, V und Senior	gen: Vappen, Chronik, Martins- renfeier)	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen Transferaufwendungen</li> </ul>	und sonstige	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		54
	laufende Z Erläuterun 54190000 (Freiwillige Kirmesges 300 €, Sen	gen und Zuschüsse für wecke / an Sonstige gen: • Feuerwehr, ellschaft und Sportverein je iiorenring 150 € und per 50 EUR)	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300		
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwe</li> </ul>	endungen	500	500	500	500	500	500		56
	56320000 Fachlitera	tur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0		
	Berufsverti Erläuterun (Förderkre 56420000 Krankenlan Hilfsverein Selters 80 Fremdenve 100 EUR)	is GS Selters 75 EUR, Ev. ussverein Selterser 300 EUR Kulturkreis VG EUR und erkehrsverein Westerwald	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Au Verwaltungstätigkeit		4.000	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.300	-6.800					
E 20	Ordentliches Ergebnis		-4.000	-4.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresü /Jahresfehlbetrag)	berschuss	-4.000	-4.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

2 28 28100

Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )										
lfd.		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Ŭ		Konto-		
		2021 2022 2020 2024 2020 2020 in €					vorodimitori	nammo			
F	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	Summe F 20 bis F 22			
F	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.000	-4.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	F 23 + F 33			



36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 

Produkt:	36520 - Kindertag	esstätten, Kindergä	rten, Spiel- und Ler	ns tuben						
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, l	Beigeordnete, Gemei	nderat und Kinderga	rtenleiterin						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:					eine Erziehungs- und wortlichen Menschen					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnur	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien								
Ziele:	Benachteiligungen. Bedarfsorientierte u	Bereitstellung einer and flexible Öffnungsz stehenden Energie-	ausreichenden Zahl a eiten. Optimale Be	n Kindergartenplätze wirtschaftung des Kin	ähigkeit und Ausgleich en und des erforderlich dergartengebäudes b t Aufrechterhaltung ei	hen Personals ei Ausnutzunç				
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1.1.1		_								
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										

		Teilhausha	lt (02 Einrichtunge	en für Kinder und	Jugend, Sportstå	ätten )			Erläute	rung
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					in	€				
E 10	- Aufwendung	gen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500		52
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung an Kindergärten)	15.000	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 11	<ul> <li>Abschreibur</li> </ul>	ngen	210	210	210	210	210	210		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	210	210	210	210	210	210		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.210	22.710	22.710	22.710	22.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes E	rgebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.210	-15.210	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches	Ergebnis	-15.210	-15.210	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergeb /Jahresfehlb	nis (Jahresüberschuss etrag)	-15.210	-15.210	-22.710	-22.710	-22.710	-22.710	Summe E 20 bis E 22	



Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 3 36 36520

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)									
lfd.		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		Konto- nummer
		in€							
F 2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Summe F 20 bis F 22	
F:	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.000	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	F 23 + F 33	



36 

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Erläuterunge							

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)										rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				•	in	€	•	•		
E 9	<ul> <li>Personal- un</li> </ul>	nd Versorgungsaufwendungen	660	660	870	870	870	870		50-51
	50221000	Vergütungen	450	450	600	600	600	600		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50	50	50	50	50	50		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	150	150	200	200	200	200		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	20	20	20	20		
E 10	<ul> <li>Aufwendung</li> </ul>	en für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	<ul> <li>Abschreibun</li> </ul>	gen	850	850	850	850	850	850		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	850	850	850	850	850	850		
E 14	<ul> <li>Sonstige lau</li> </ul>	fende Aufwendungen	10	10	10	10	10			56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10	10	10	10	10	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.020	2.020	2.730	2.730	2.730	2.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Er	gebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.020	-2.020	-2.730	-2.730	-2.730	-2.720	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches	Ergebnis	-2.020	-2.020	-2.730	-2.730	-2.730	-2.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebri /Jahresfehlbe	nis (Jahresüberschuss etrag)	-2.020	-2.020	-2.730	-2.730	-2.730	-2.720	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in	€				
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.170	-1.170	-1.880	-1.880	-1.880	-1.870	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>	15.000		6.000					785
	Auszahlungen für Betriebs- und 78570000 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	15.000	0	6.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000		6.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000		-6.000				F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.170	-1.170	-7.880	-1.880	-1.880	-1.870	F 23 + F 33	



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

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.							
		2022	2023	2024	2025			
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2023	2026		
Leistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen	2021	2022	2023	2024	2023	2026		
<u> </u>	2021	2022	2023	2024	2023	2026		

	Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )									
lfd. Nr.	T	eilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 n €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, Transfererträge	allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der lauf Verwaltungstäti	enden Erträge aus gkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und	Versorgungsaufwendungen	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		50-51
	50221000	Vergütungen	750	750	750	750	750	750		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50	50	50	50	50	50		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20		20			
E 10	<ul> <li>Aufwendungen</li> </ul>	für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	<ul> <li>Abschreibunge</li> </ul>		4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	3.980		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.050	12.050	12.050				Summe E 9 bis E 14	
E 16		bnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.050							
E 20	Ordentliches Er	<u> </u>	-10.050	-11.050	-11.050	-5.050	-5.050	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis /Jahresfehlbetra	(Jahresüberschuss ag)	-10.050	-11.050	-11.050	-5.050	-5.050	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



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

	Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)										
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
					in	.€	1	T			
1 - 73	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.020	-8.020	-8.020	-2.020	-2.020	-2.020	Summe F 20 bis F 22		
F 29	<ul> <li>Auszahlunge</li> </ul>	n für Sachanlagen		18.000	15.000					785	
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	15.000	0	0	0			
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	18.000	0	0	0	0			
F 32	Summa dar Auszahlungan aus			18.000	15.000				Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000	-15.000				F 27 ./. F 32		
F 34	•		-7.020	-26.020	-23.020	-2.020	-2.020	-2.020	F 23 + F 33		



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

Produkt:	51100 - Räumlich	e Planungs- und En	twicklungsmaßnah	men				
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Ge	meinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Be Negativbescheinig	bauungsplänen durch ungen.	Dritte und Aufwende	ungen für Umlegunge	en. Erteilung von			
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Leistungen mit Leistungsmengen								
Grund-/Kennzahlen:								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		

	1	eilhaushalt (03	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in€							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativattest)	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	<ul> <li>Sonstige laufende Aufwendungen</li> </ul>			20.000	10.000				56
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	20.000	10.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000	10.000			Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100	100	-19.900	-9.900	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	100	100	-19.900	-9.900	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	100	100	-19.900	-9.900	100	100	Summe E 20 bis E 22	



Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )									
lfd. Nr		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100	100	in -19.900		100	100	Summe F 20 bis F 22		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	100	100	-19.900	-9.900	100	100	F 23 + F 33		



Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 5 54 **54100** 

	Wesentliche Produkte	e des Teilhausha	Ites (03 Kommunale	Einrichtungen)				
Produkt:	54100 - Gemeind	estraßen						
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und G	emeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.							
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien							
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.							
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Leistungen mit Leistungsmengen								
Grund-/Kennzahlen:								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		

		Т	eilhaushalt (03 l	Kommunale Einrid	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Т	eilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- numme
E 2	+ Zuwendungen Transfererträge	, allgemeine Umlagen und sonstige	3.780	3.780	3.780		3.780	3.780		41
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
E 4	+ Öffentlich-rech	tliche Leistungsentgelte	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	39.500		43
	43700000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	39.500		
E 7	+ Sonstige laufe	nde Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		451-452 46
	46250000	Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
E 8	Summe der lau Verwaltungstät	fenden Erträge aus igkeit	57.580	57.580	57.580	57.580	57.580	55.780	Summe E 1 bis E 7	
E 9		Versorgungsaufwendungen	3.270	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670		50-51
	50221000	Vergütungen	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50222000	Leistungszulagen	50	50	50	50	50	50		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	170	170	170	170	170	170		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	700	800	800	800	800	800		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendunger 52200000	n für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)	42.300 23.000	42.300 23.000	63.300 30.000	38.300		38.300		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc., 2023 zuätzlich 10.000 € für Änderung von Pflanzbeeten, Neupflanzung Bäume (alte Ahorn) 15.000 €)	19.000	19.000	33.000	8.000	8.000	8.000		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300	300	300	300	300	300		
E 11	<ul> <li>Abschreibunge</li> </ul>	en	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.750		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

5 54 **54100** 

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

			Teilhaushalt (03	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.150		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der Verwaltungs	laufenden Aufwendungen aus stätigkeit	105.470	105.870	126.870	101.870	101.870	101.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes E	rgebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.890	-48.290	-69.290	-44.290	-44.290	-45.940	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches	s Ergebnis	-47.890	-48.290	-69.290	-44.290	-44.290	-45.940	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergeb /Jahresfehlb	onis (Jahresüberschuss oetrag)	-47.890	-48.290	-69.290	-44.290	-44.290	-45.940	Summe E 20 bis E 22	



5 54 **54100** 

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

	1	eilhaushalt (03 l	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto-
		2021	in €						
F 2	3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.070	-33.470	-54.470	-29.470	-29.470	-29.470	Summe F 20 bis F 22	
F3	4 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.070	-33.470	-54.470	-29.470	-29.470	-29.470	F 23 + F 33	



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

<b>.</b>	55400 866 411 1	0						
Produkt:	55100 - Offentlich	nes Grün, Landschaft	isbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Gei	meinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünfläd	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Leistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>V</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026		

	Т	eilhaushalt (03 l	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 7	+ Sonstige laufende Erträge			II.	16				451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		40
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.960	5.960	7.810	7.810	7.810	7.810		50-51
	50221000 Vergütungen	4.200	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50222000 Leistungszulagen	60	60	60	60	60	60	_	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	350	350	450	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.250	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100		100	100		
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	22.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100	100	100	100	100	100		
	Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	460	460	460	460	460	460		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	460	460	0	0	0	0		
	Abschreibungen auf Bauten auf 53690000 fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	0	0	460	460	460	460		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.520	10.520	12.370	12.370	12.370	12.370	Summe E 9 bis E 14	
	ggg	-28.520	-10.520	-12.370		-12.370	-12.370	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.520	-10.520	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.520	-10.520	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )										
li	fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			in €							
	トソスト	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.060	-10.060	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	Summe F 20 bis F 22	
	F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.060	-10.060	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	F 23 + F 33	



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

	Wesentliche Produkte		ioo tommanaio i	_mmontangon /				
Produkt:	55312 - Reihengr	äber, Wahlgräber						
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Ge	emeinderat					
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, Verordnu	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien						
Ziele:	Bestattungsarten. E	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Leistungen mit Leistungsmengen								
Grund-/Kennzahlen:	·		·	·	·			
Oruna-/rtennzamen.		2022	2023	2024	2025	2026		

		т	eilhaushalt (03 h	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	erung
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl., Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 4	+ Öffentlich-red	chtliche Leistungsentgelte	600	600	600		600	600		43
	43220000	Entgelte	500	500	500	500	500	500		
	43900000	Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der la Verwaltungst	ufenden Erträge aus ätigkeit	600	600	600	600	600	600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- un	d Versorgungsaufwendungen	4.470	4.470	5.220	5.220	5.220	5.220		50-51
	50221000	Vergütungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	50222000	Leistungszulagen	100	100	100	100	100	100		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	300	300	350	350	350	350		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	70	70	70	70	70		
E 10	<ul> <li>Aufwendung</li> </ul>	en für Sach- und Dienstleistungen	3.500	11.500	11.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2023 Erweiterung Buchenhecke 8.000 €)	1.500	9.500	9.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibun	-7	1.880	1.880	1.880	1.780	1.640	1.640		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80	80	80	80	80	80		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800	1.800	250	150	10	10		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 14	<ul> <li>Sonstige lauf</li> </ul>	fende Aufwendungen	100	200	200	200	200	200		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	100	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der la Verwaltungsta	ufenden Aufwendungen aus ätigkeit	9.950	18.050	18.800	10.700	10.560	10.560	Summe E 9 bis E 14	
		gebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.350	-17.450	-18.200	-10.100	-9.960	-9.960		
E 20	Ordentliches		-9.350	-17.450	-18.200	-10.100	-9.960	-9.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebn /Jahresfehlbe	is (Jahresüberschuss trag)	-9.350	-17.450	-18.200	-10.100	-9.960	-9.960	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55312

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Reihengräber, Wahlgräber

		Т	eilhaushalt (03	Kommunale Einri	chtungen )			Erläu		rung
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 23	Saldo der or Ein- und Aus	dentlichen und außerordentlichen szahlungen	-7.570	-15.670			-8.420	-8.420	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<ul> <li>Auszahlung</li> </ul>	gen für Sachanlagen	3.000	4.000	4.000					785
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (Anschaffung Lautsprecheranlage, Pult und Bänke)	3.000	4.000	4.000	0	0	0		
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der / Investitionst	Auszahlungen aus lätigkeit	3.000	4.000	4.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33		n- und Auszahlungen aus	-3.000	-4.000	-4.000				F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittel	überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.570	-19.670	-20.420	-8.420	-8.420	-8.420	F 23 + F 33	



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

	Wesentliche Produkt		1	<u> </u>	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					
Produkt:	55313 - Aussegr	ungshallen, Trauerh	allen, Gebaude zur	Autbe wanrung von	Leicnen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in	, Beigeordnete und Ge	emeinderat							
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.								
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordn	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien								
Ziele:	Wirtschaftliche Ur	terhaltung und Bewirt	schaftung der Friedho	fshalle.						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026				

		7	Teilhaushalt (03	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
			Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-	Konto-
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	vorschriften	
						€				
E 4	+ Öffentlich-red	chtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		43
	43220000	Entgelte	200	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der la Verwaltungst	ufenden Erträge aus ätigkeit	200	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendung	en für Sach- und Dienstleistungen	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	300	300	800	800	800	800		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibung	gen	685	685	685	620	620	620		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480	480	480	480	480	480		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	205	205	140	140	140		
E 15	Summe der la Verwaltungsta	ufenden Aufwendungen aus ätigkeit	1.285	1.285	1.785	1.720	1.720	1.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Er	gebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.085	-1.085	-1.585	-1.520	-1.520	-1.520	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches	Ergebnis	-1.085	-1.085	-1.585	-1.520	-1.520	-1.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebn /Jahresfehlbe	is (Jahresüberschuss trag)	-1.085	-1.085	-1.585	-1.520	-1.520	-1.520	Summe E 20 bis E 22	



5 55 55313

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

		1	eilhaushalt (03 i	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
Ifd	d. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Ŭ	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					in					
F		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-400	-900	-900	-900	-900	Summe F 20 bis F 22	
F	34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-400	-400	-900	-900	-900	-900	F 23 + F 33	



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

	Wesentliche Produkte	e des Teilhaushalt	es (03 Kommunale I	Einrichtungen )				
Produkt:	55510 - Kommun	ale Forstwirtschaft						
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Ge	emeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Jagdpachteinnahm		erhütungspauschale/	d Holzverkauf in Zusa für Waldflächen. Zuv				
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	ngen, Satzungen und	Beschlüsse der Gre	mien				
Ziele:	Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltiger 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 de Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.							
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Leistungen mit Leistungsmengen								
Grund-/Kennzahlen:	·		_	·		·		
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Erläuterunge	en					

	-	Feilhaushalt (03 I	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze  2023	Planungsdaten 2024 n €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- numme
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.200	20.500	32.300		32.300	32.300		41
	Zuweisungen und Zuschüsse für 41442000 laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.200	20.500	32.300	32.300	32.300	32.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.400	28.550	43.150	43.100	43.100	43.100		441, 443 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.750	22.500	33.050	33.000	33.000	33.000		,
	44120000 Mieten und Pachten	4.650	4.850	7.700	7.700	7.700	7.700		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0		40
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.600	49.050	75.450	75.400	75.400	75.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	54.800	59.100	66.080	69.850	69.850	69.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	550	550	550	550		
	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	6.200	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände 52544000 Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	3.700	5.580	5.400	5.400	5.400	5.400		
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige 52910000 Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	1.000	14.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	Aufwendungen für Dienstleistungen  52911000 Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	43.400	33.420	51.230	55.000	55.000	55.000		
E 11	– Abschreibungen	15	15	335	335	335	335		53
	Abschreibungen auf immaterielle 53230000 Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	15	15	335	335	335	335		
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	2.300	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		54



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

5 55 55510 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft

			Teilhaushalt (03 F	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Für Pensionsrückstellungen)	2.300	2.500	2.200		2.200	2.200		
E 14	<ul> <li>Sonstige la</li> </ul>	ufende Aufwendungen	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40	40	40	40	40	40		
	56410000	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der Verwaltungs	laufenden Aufwendungen aus stätigkeit	59.755	64.255	71.255	75.025	75.025	75.025	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes E	rgebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.155	-15.205	4.195	375	375	375	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches	s Ergebnis	-4.155	-15.205	4.195	375	375	375	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergeb /Jahresfehlb	onis (Jahresüberschuss etrag)	-4.155	-15.205	4.195	375	375	375	Summe E 20 bis E 22	



5 55 55510 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft

	Т	eilhaushalt (03 l	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in€									
1 1 73	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.140	-15.190	4.530	710	710	710	Summe F 20 bis F 22	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.200					781, 784
	Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	3.200	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200				Summe F 28 bis F 31	
I F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.200				F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.140	-15.190	1.330	710	710	710	F 23 + F 33	



Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5 55 **55590** 

Produkt:	55590 - Feldwege	e, Landwirtschaftswe	ge, Wirtschaftsweg	e					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Ge	meinderat						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verwaltung von Ja	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.								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Leistungen und Kennzahlen									
Leistungen und Kennzahlen Leistungen mit Leistungsmengen									
v									

	Т	eilhaushalt (03 i	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	160	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	160	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660	2.500	3.550	3.550	3.550	3.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-660	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-660	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Summe E 20 bis E 22	



Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5 55 **55590** 

	1	eilhaushalt (03 l	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in	€	•	•		
I F 73	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	48.000						681
	Investitionszuwendungen / vom 68142000 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	52.500	48.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	48.000					Summe F 24 bis F 26	
F 29	<ul> <li>Auszahlungen für Sachanlagen</li> </ul>	70.000							785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.000	0	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Summe F 28 bis F 31	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	48.000					F 27 ./. F 32	
	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.000	47.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



5 57 57312

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produkt:	57312 - Dorfgeme	inschaftshäuser, B	ürgerhäuser						
Verantwortlich:	Bürgermeister / in,	Beigeordnete und Ge	emeinderat						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktions Bewirtschaftung de	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Leistungen mit Leistungsmengen									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026			

		Т	eilhaushalt (03	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnish		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze  2023	Planungsdaten 2024  €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- numme
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine l Transfererträge	Umlagen und sonstige	1.850	1.850	1.850		1.850	1.850		41
		sung Sonderposten aus öffentlicher Bereich	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	Entgelte für d öffentlichen Ei 43210000 wirtschaftliche Erläuterungen	ie Benutzung von inrichtungen und für Dienstleistungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	Bereich / von e öffentlichen Be	en / vom öffentlichen der EU / vom sonstigen ereich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträ Verwaltungstätigkeit	ge aus	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungs	aufwendungen	5.300	6.360	4.140	4.140	4.140	4.140		50-51
	50221000 Vergütungen	<u> </u>	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszula	agen	50	60	60	60	60	60		
	50320000 Beiträge zu V Arbeitnehmer	ersorgungskassen /	150	150	80	80	80	80		
		erung / Arbeitnehmer	1.000	1.500	900	900	900	900		
	Zahlungen üb	Lohnsteuer (auch er Knappschaft)	100	150	100		100			
E 10			16.200	16.700	42.200	42.200	42.200	42.200		52
	Abwasser / Ab		12.000	12.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
	Außenanlager Gebäudeeinrid Erläuterungen 52310000 (Mehrzweckha Kegelbahn, in Bewegungsmi 1.000 € und E 20.000 €)	i: alle, Gaststätte, 2019 zusätzlich elder in den Toiletten rneuerung Außentüren	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Geringwertige 52380000 Ausrüstungs- Gebrauchsgee		200	200	200	200	200	200		
E 11	<ul> <li>Abschreibungen</li> </ul>		4.640	4.800	5.770	5.770	5.770	5.770		53
	53300000 Grundstücke i Rechte	gen auf unbebaute und grundstücksgleiche	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
	53400000 Grundstücke i Rechte	gen auf bebaute und grundstücksgleiche	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	53850000 Abschreibung Geschäftsaus:	gen auf Betriebs- und stattung	470	630	1.600	1.600	1.600	1.600		



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung 5 57 **57312** 

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )										
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.600			1.100	1.100		56		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	600	600	600	600	600				
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	500	500	500	500				
1 - 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.740	30.460	53.210	53.210	53.210	53.210	Summe E 9 bis E 14			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.890	-26.110	-48.860	-48.860	-48.860	-48.860	E 8 ./. E 15			
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.890	-26.110	-48.860	-48.860	-48.860	-48.860	E 16 + E 19			
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.890	-26.110	-48.860	-48.860	-48.860	-48.860	Summe E 20 bis E 22			



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

5 Gesta 57 Wirtso 57312 Dorfo

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

		1	eilhaushalt (03	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
F 23	Saldo der ord Ein- und Aus	dentlichen und außerordentlichen szahlungen	-22.100	-23.160	-44.940	-44.940	-44.940	-44.940	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<ul> <li>Auszahlung</li> </ul>	en für Sachanlagen	15.000	20.000	72.000					785
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (2022 Neubestuhlung inkl. Tische Pfauenhalle 18.000 €, Leuchtreklame 2.000 €)	15.000	20.000	2.000	0	0	0		
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	70.000	0	0	0		
F 32	Summe der / Investitionst	Auszahlungen aus ätigkeit	15.000	20.000	72.000				Summe F 28 bis F 31	
F 33	Salda dar Ein, und Auszahlungen aus		-15.000	-20.000	-72.000				F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmitteli	überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.100	-43.160	-116.940	-44.940	-44.940	-44.940	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung 5 57 57314

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink eller u. dgl.)

	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )										
Produkt:	57314 - Gaststätte	en (Ratskeller, Thea	tergaststätten, Weir	nk eller u. dgl.)							
Verantwortlich:	Bürgermeister / in ,	Bürgermeister / in , Beigeordnete und Gemeinderat									
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:		Schaffung funktionsgerechter Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung der Bürgerstube.									
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien									
Ziele:		Bereitstellung der Bürgerstube in gepflegter und umfassender Ausstattung. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Verpachtung und Vermittlung.									
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
	·	Erläuterunge	en	·	·						

	٦	Гeilhaushalt (03 г	Kommunale Einri	Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )  Erläute								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer			
				in	€							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400		441, 443, 444, 445			
	44120001 Mieten und Pachten 19%	0	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	11.400	11.400	11.400	11.400	Summe E 1 bis E 7				
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52			
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
	Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
E 11	– Abschreibungen	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		53			
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000					
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>								54			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0	0	0	0	0	0					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.400	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14				
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.100	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	E 8 ./. E 15				
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.100	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	E 16 + E 19				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.100	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Summe E 20 bis E 22				



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung 5 57 57314

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink eller u. dgl.)

	Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )									
lfd. N		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	2024	Planungsdaten 2025	Ŭ	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in€								
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400	Summe F 20 bis F 22		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.500	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400	F 23 + F 33		



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung 6 61 61100

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

wesentiiche Produkte	des reimausnait	<b>es</b> (U4 Aligemeine Fi	nanzwirtschaft)							
61100 - Steuern,	allgemeine Zuweisu	ngen, allgemeine U	mlage n							
Bürgermeister / in,	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat									
des Finanzausglei Gewerbesteuer, H Schlüsselzuweisur	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.									
Gesetze, Verordnı	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien									
Steuereinnahmem Erhebung der Gen	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									
2021	2022	2023	2024	2025	2026					
2021	2022	2023	2024	2025	2026					
	61100 - Steuern,  Bürgermeister / in,  Die Gemeinde fina des Finanzausglei Gewerbesteuer, H Schlüsselzuweisur Deutsche Einheit, Gesetze, Verordnu Beachtung der Gru Steuereinnahmem Erhebung der Gen Zielsetzung ist der	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Ge Die Gemeinde finanziert sich überwiege des Finanzausgleichs verschiedene Um Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeind Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsle Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeur Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beachtung der Grundsätze der Finanzm Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie S Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtsc Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuem und des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkor Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 2 Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage u Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Green Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkun Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwer Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuem und allgemeinen Zuweisur des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gi Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ums Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: G Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgle Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien  Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Aussch Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Fi Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltur Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat  Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuem und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grunds Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemein Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.  Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien  Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlisteuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplan Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					

	Te	eilhaushalt (04 A	llgemeine Finanz	wirtschaft)				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- numme
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	409.900	426.300	484.000	1 € 499.300	520.500	536.800		40
<u> </u>	40110000 Grundsteuer A	2.300	2.300	2.600			2.600		70
	40120000 Grundsteuer B	55.000	54.000	68.900		70.400	71.100		
	40130000 Gewerbesteuer	25.000	15.000	35.000		39.000	40.600		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.500	309.000	324.800			367.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000	12.500	13.400	14.000	14.000	15.000		
	40330000 Hundesteuer	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	31.500	32.000	37.800	36.000	39.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.600	62.150	132.450	142.350	157.300	159.550		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	51.600	62.150	132.450	142.350	157.300	159.550		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		,
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.600	491.550	619.550	644.750	680.900	699.450	Summe E 1 bis E 7	
E 12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	373.750	373.500	442.900	460.600	483.100	500.300		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.500	1.500	3.500	3.600	3.900	4.000		
	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	202.050	202.450	239.100	248.700	260.800	270.100		
	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	169.200	169.550	200.300	208.300	218.400	226.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen								56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.750	373.500	442.900	460.600	483.100	500.300	Summe E 9 bis E 14	
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.850	118.050	176.650			199.150		
E 20	Ordentliches Ergebnis	90.850	118.050	176.650	184.150	197.800	199.150	E 16 + E 19	



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung 6 61 61100

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

	Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft )									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Ü		Konto- nummer	
		in€								
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	90.850	118.050	176.650	184.150	197.800	199.150	Summe E 20 bis E 22		



Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

	Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft )										
lfd. I		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		Konto- nummer		
		in€									
F 2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.850	118.050	176.650	184.150	197.800	199.150	Summe F 20 bis F 22			
F 3	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90.850	118.050	176.650	184.150	197.800	199.150	F 23 + F 33			



Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61

Produkt:	61200 - Sonstige	allgemeine Finanzv	virtschaft							
Verantwortlich:	Herr Evrem	Herr Evrem								
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagemen	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlugen.								
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnu	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leistungen mit Leistungsmengen										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026				

	To	eilhaushalt (04 A	llgemeine Finanz	wirtschaft)				Erläute	rung
lfd. Nr.	. Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	300	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0	0	200	200	200	200		
E 18	<ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige</li> <li>Finanzaufwendungen</li> </ul>	2.300	2.800	500	500	500	500	E 17 ./. E 18	57
	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.800	2.300	0	0	0	0		
	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	Summe E 20 bis E 22	



6 61 61200

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

	Т	eilhaushalt (04 A	Allgemeine Finanz	wirtschaft)				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge		_	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-	Konto-
iiu. ivi	Tellillalizilausilait	2021	2022	2023 in	2024 €	2025	2026	vorschriften	nummer
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-900	-1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.810	48.020	473.390	-17.490	-41.140	-42.500	Summe F 37 bis F 39	



Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u nd öffentliche Einricht 62300

Produkt:	62300 - Wirtschaf	ftliche Unternehmen	ohne Rechtsfähigk	eit u nd öffentliche	Einricht						
Verantwortlich:	Frau Oberlander										
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:  Durch die Photovoltaikanlage an der Pfauenhalle erfolgt die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen.											
Auftragsgrundlage:	Auftragsgrundlage: Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien										
Ziele:	Stromgewinnung z	ur Einspeisung. Erhöl	nung des Anteils erne	euerbarer Energien.							
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Leistungen mit Leistungsmengen											
Grund-/Kennzahlen:											
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026					

	1	Feilhaushalt (03 )	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023 in	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus							Summe E 1 bis E 7	
E 10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	<ul> <li>Abschreibungen</li> </ul>	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	1.700		53
	53830000 Betriebsvorrichtungen	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus							Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	5.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	250	250	250	250	250	5.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	250	250	250	250	250	5.300	Summe E 20 bis E 22	



6 62 62300

Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u nd öffentliche Einricht

	Te	eilhaushalt (03 l	Kommunale Einri	chtungen )				Erläute	rung
lfd.		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025			Konto- nummer
	ĺ			in					
F	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe F 20 bis F 22	
F:	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	F 23 + F 33	



## Investitionsplan



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

1 11 11400 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste

			Inves	titionsübers	sicht				
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte		-	-		der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	-auszahlungen
-			Mittel	2023	2024	2025 in €	2026	Maßnahme	
1140		GAA Gemeindehaus Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	l 0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,91	0	0	0	0	0	550,91
	11400	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550,91	0	0	0	0	0	-550,9 <sup>-</sup>



1 11

Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

11410

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

			Inves	titionsübers	sicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	-	der weiteren Haushaltsjahre bis zum	-auszahlungen				
-			Mittel	2023	2024	2025	2026	Maßnahme					
						in €							
1141	11410001 Ankauf/Verkauf Grundstücke												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00				
	11410	bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00				



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

1 11 11430 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhof

			Invoc	titioncübore	richt				
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	titionsübers Ansatz 2023		Planungsdaten  2025 in €		der weiteren Haushaltsjahre bis zum	-auszahlungen
1143	30001 A	Anschaffungen und kleine Baumaßnahmen Bauho	of						
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 35.000,00		0	0	0	0	0,00 35.000,00
	11430	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-25.000	0	0	0	0	-35.000,00



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

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

			Inves	titionsübers	sicht				
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten	Planungsdaten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum	-auszahlungen
			WILLO	2020	2024	in €	2020	Maishannic	1
3660		nvestitionen auf dem Spielplatz							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
	36600	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0 0	0 0	0 0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

4 42 42400 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder

			Inves	titionsübers	sicht				
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		der weiteren Haushaltsjahre bis zum	-auszahlungen
-			Mittel	2023	2024	2025	2026	Maßnahme	
						in €			
4240	10001 li	nvestitionen Bolzplatz							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	15.000	0	0	0	0	33.000,00
	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	-33.000,00	-15.000	0	0	0	0	-33.000,00



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

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

				4141 111					
		<u>,                                      </u>		titionsüber					
			bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
<b>#</b>			einschließlich					der weiteren	-auszahlungen
she	ukt		des Haushalts-					Haushaltsjahre	
Jan 1	Produkt (Leistung)		vorjahres						Gesamtzeitraum
Teilhaushalt	P (Le		bereitgestellte						der Maßnahme)
			Mittel	2023	2024	2025	2026	Maßnahme	
						in €			
5531	2001 E	Erweiterung Urnenfeld							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.590,89	0	0	0	0	C	53.590,89
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
	00012	bereits gebunden		0	0	0	0	C	$\rightarrow$
		Verpflichtungsermächtigungen		$>\!\!<$	0	0	0	C	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus							
		Investitionstätigkeit	-53.590,89	0	0	0	0	C	-53.590,89
5531	2002 <i>A</i>	Allgemeine Investitionen Friedhof Nordhofen							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	C	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000	0	0	0	C	8.000,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
	00012	bereits gebunden		0	0	0	0	C	$\rightarrow$
		Verpflichtungsermächtigungen		> <	0	0	0	C	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus							
		Investitionstätigkeit	-8.000,00	-4.000	0	0	0	C	-8.000,00



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

5 55 55510 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft

			Inves	titionsübers	sicht				
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte	Ansatz	-	Planungsdaten	-	der weiteren Haushaltsjahre bis zum	-auszahlungen
_			Mittel	2023	2024	2025	2026	Maßnahme	
						in €			
5551	0001 A	Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Fo	rstzweckverband	d					
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	3.200	0	0	0	0	3.200,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	$\times$	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		$\mathcal{N}$	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	-3.200	0	0	0	0	-3.200,00



Haupt-Produktbereich Produktbereich Leistung

5 57 57312

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

			Inves	titionsübers	sicht				
			bis einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren	Gesamtein-/ -auszahlungen
Teilhaushalt	æ (6		des Haushalts-					Haushaltsjahre	
ls l	Produkt (Leistung)		vorjahres						Gesamtzeitraum
lha	Proc		bereitgestellte						der Maßnahme)
Te	ᄪ		Mittel	2023	2024	2025	2026	Maßnahme	uei iviaisiiaiiiie)
			WIILLEI	2020	2024	in €	2020	Maishailile	
						III C			
5731	2001 A	Allgemeine Investitionen Pfauenhalle							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	C	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.621,79	32.000	0	0	0	C	57.621,79
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
	3/3/2	bereits gebunden		0	0	0	0	C	$\rightarrow$
		Verpflichtungsermächtigungen		> <	0	0	0	C	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus							
		Investitionstätigkeit	-57.621,79	-32.000	0	0	0	C	-57.621,79
5731	2002 E	Energetische Sanierung Pfauenhalle (DGH)							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	C	40.000,00
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
	3/3/2	bereits gebunden		0	0	0	0	C	$\rightarrow$
		Verpflichtungsermächtigungen		> <	0	0	0	C	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus							
		Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	C	-40.000,00