Ortsgemeinde Goddert

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Verbandsgemeinde Selters/WW

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	115

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Goddert 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	638.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	621.690 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	16.540 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.550 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-79.500 €

§ 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	30 €
- für den zweiten Hund	40 €
- für jeden weiteren Hund	80 €
- für den ersten gefährlichen Hund	240 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	320 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480 €

§ 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	3.176.177,23 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.190.902,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	3.177.537,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.194.077,23 €.

56244 Goddert, den _____

Peter Aller
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[1] bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen[2] sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

[1] vgl. Art. 106 ff GG
[2] vgl. § 116 GemO

kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushalts-verordnung (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 des 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 Ergebnis- und 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 Bund	Vervielfältiger Land	Gesamt-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

Das Haushaltsjahr 2021 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	541.760,00 €	Einzahlungen	623.080,00 €
Aufwendungen	527.035,00 €	Auszahlungen	795.190,00 €
Jahresergebnis	14.725,00 €	Finanzmittel	-172.110,00 €

3.2 Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	523.970,00 €	Einzahlungen	644.120,00 €
Aufwendungen	537.335,00 €	Auszahlungen	714.070,00 €
Jahresergebnis	-13.365,00 €	Finanzmittel	-69.950,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2023

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

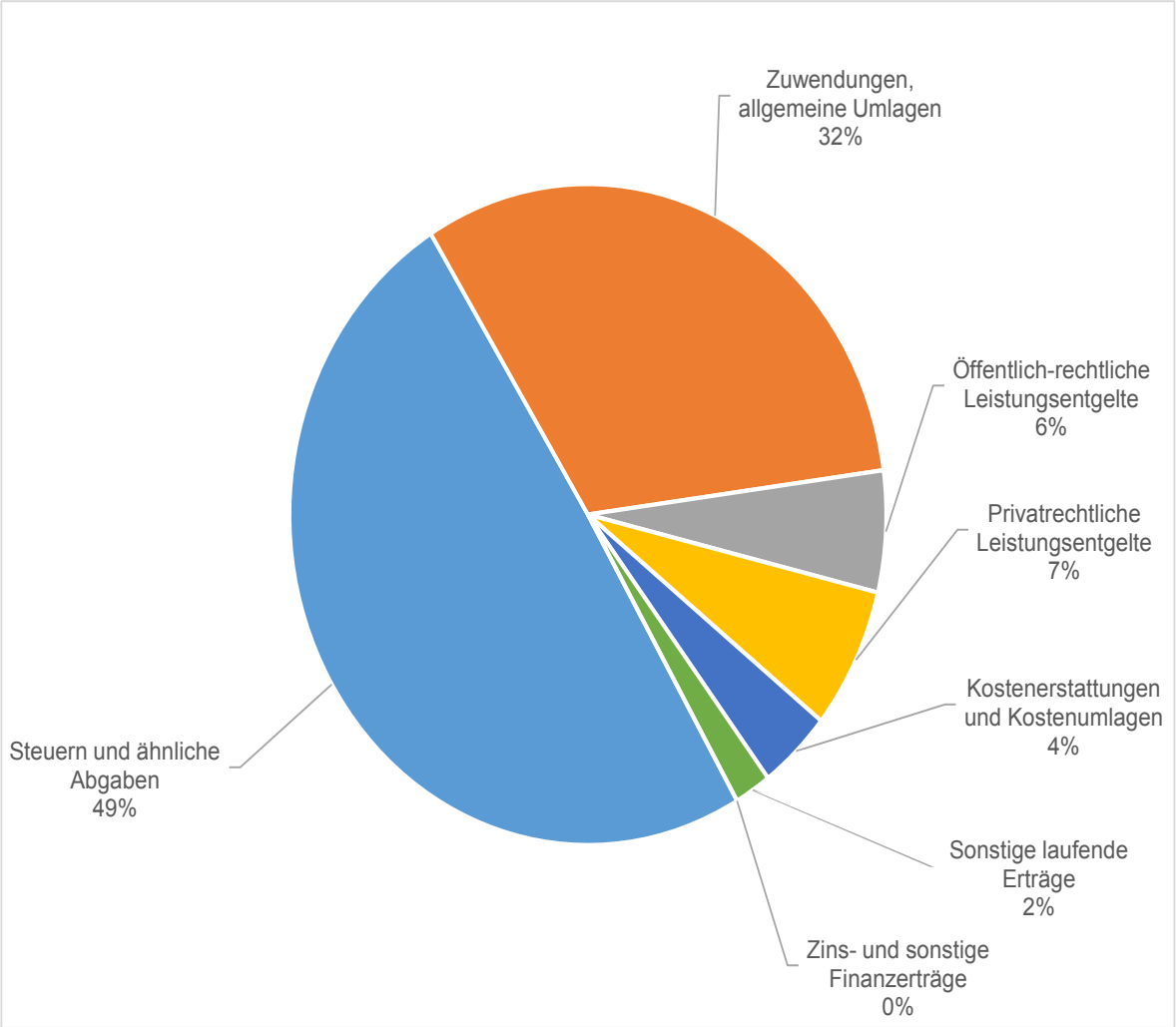
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	638.230,00 €	Einzahlungen	745.180,00 €
Aufwendungen	621.690,00 €	Auszahlungen	665.680,00 €
Jahresergebnis	16.540,00 €	Finanzmittel	79.500,00 €

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

4.1 Ergebnishaushalt

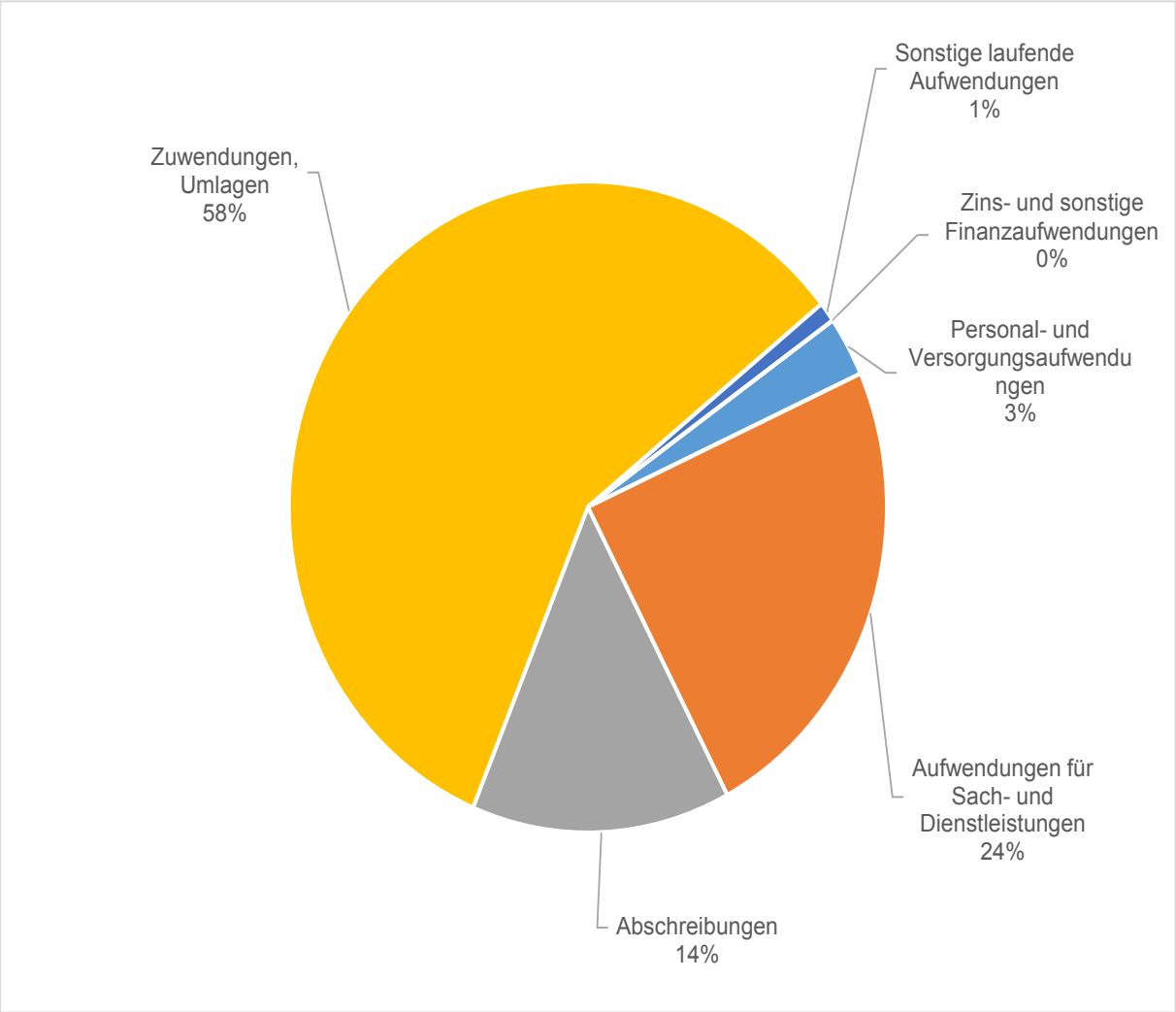
Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	319.500 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	204.150 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.950 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300 €
Sonstige laufende Erträge	10.030 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	800 €
Erträge insgesamt	**638.230 €**



Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.350 €
Abschreibungen	84.060 €
Zuwendungen, Umlagen	359.350 €
Sonstige laufende Aufwendungen	6.930 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
Aufwendungen insgesamt	**621.690 €**



Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben
Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 319.500 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.
Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 1.500 € und die Grundsteuer B von 57.700 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 35.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 191.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 10.400 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2023 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 22.300 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Ortsgemeinde Goddert wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 706,16 € um 391,27 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.097,43 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 160.200 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Goddert eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 17.950 € gewährt.

Im Bereich des Forstes werden Zuwendungen von 20.000 € erwartet.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 6.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 34.450 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Mieten und Pachten betragen, sowie aus Holzverkauf 42.500 €, davon entfallen 3.050 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

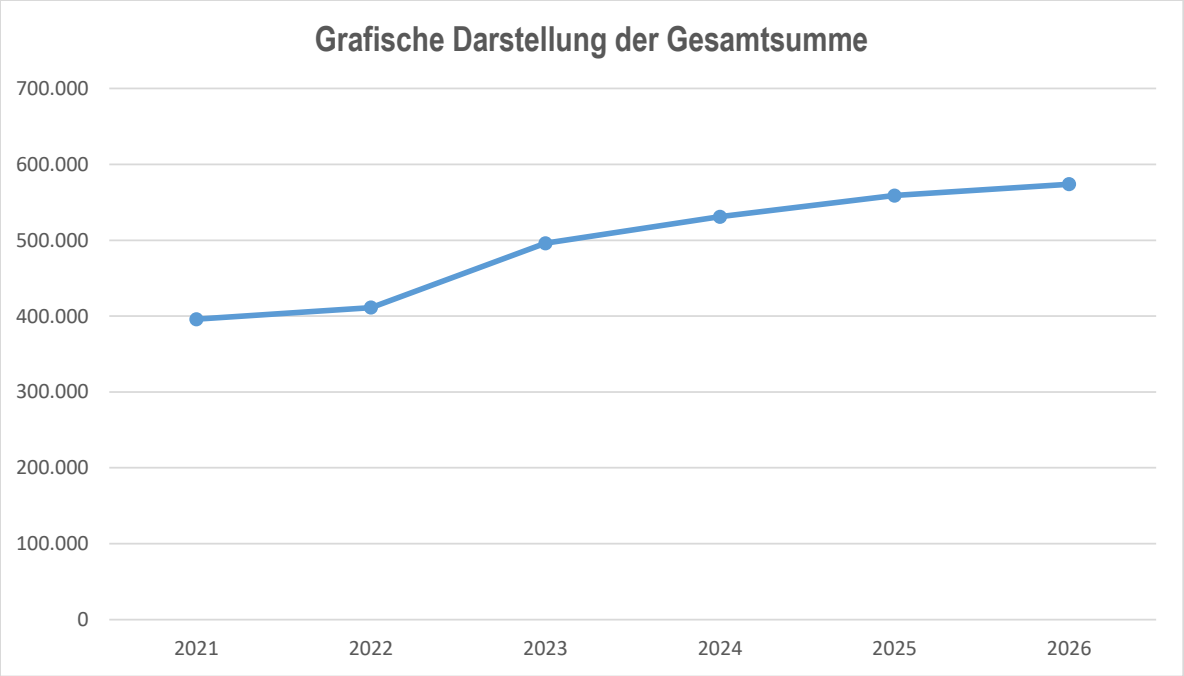
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Ausgleichsleistung der Stadt Selters für die Erweiterung des Industriegebietes betragen 25.000 €.

Sonstige laufende Erträge
Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 10.030 € entfallen rund 10.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 800 €.

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	1.300	45.000	15.000	163.500	7.500	18.650	144.950	0	395.900
2022	1.300	45.000	25.000	182.500	9.500	18.500	129.450	0	411.250
2023	1.500	57.700	35.000	191.000	10.400	22.300	160.200	17.950	496.050
2024	1.500	58.300	36.600	200.000	11.000	21.000	184.600	17.950	530.950
2025	1.500	58.900	39.000	209.000	11.000	23.000	198.600	17.950	558.950
2026	1.500	59.500	40.600	217.000	11.000	23.000	203.350	17.950	573.900



Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen
Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 9.300 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 6.350 € veranschlagt.
Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 2.500 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 2.750 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 150.350 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	36.950 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	29.100 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	51.400 €
- Kostenerstattungen an Kindergärten	30.000 €

Abschreibungen
Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 84.060 €.

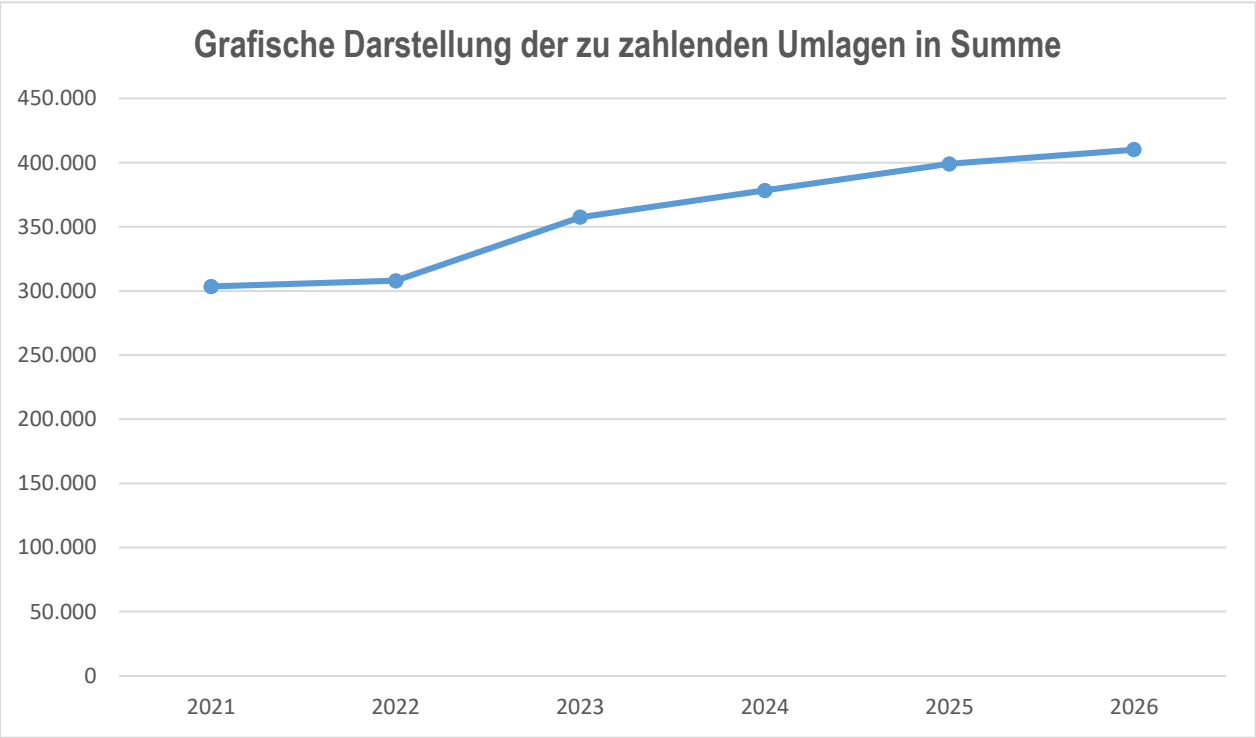
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 40 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 192.650 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 161.350 € zu Buche.
Die Gewerbesteuerumlage 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 6.930 € entfallen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 100 € an.

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbe-steuer-umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanz-ausgleichs-umlage	Summe
2021	1.500	164.350	137.650	0	303.500
2022	2.500	166.200	139.200	0	307.900
2023	3.500	192.650	161.350	0	357.500
2024	3.600	203.900	170.800	0	378.300
2025	3.900	215.000	180.100	0	399.000
2026	4.000	221.000	185.100	0	410.100



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:

- Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag	145.600 €
- Einmaliger Straßenausbaubeitrag	1.800 €
Gesamtsumme:	**147.400 €**

Auszahlungen:

- Baukosten inkl. Investitionskostenanteil Werke Ausbau Waldstraße und Karl-Albert-Straße	37.300 €
- Baukosten inkl. Investitionskostenanteil Erschließung Waldstraße	9.150 €
- Ausbau Selterser Straße (Planungskosten)	25.000 €
- Investitionszuschuss KiGa Sessenhausen	5.000 €
- Baukosten Doppelgarage Bauhof	17.000 €
- Anschaffung Spielgerät Spielplatz	5.000 €
- Neubeschaffung Bestuhlung DGH	30.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverbands (Anteil OG Goddert)	2.100 €
Gesamtsumme:	**130.550 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 79.500 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Goddert werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ca. 1.400.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2023 nicht erforderlich.

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

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

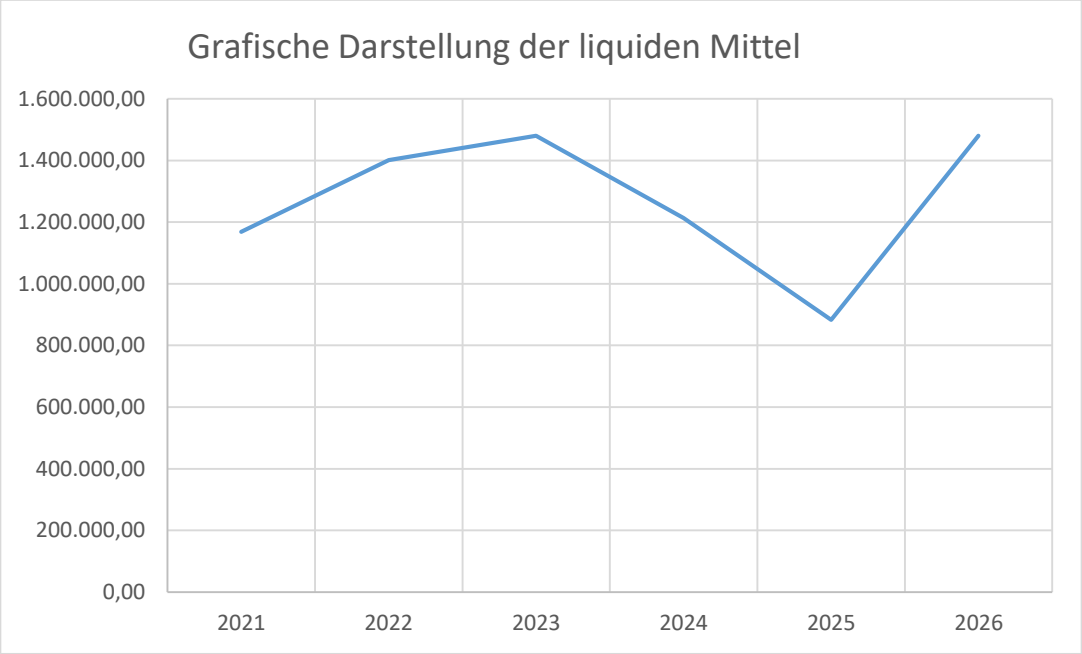
Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

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

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer-pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer-aufkommen gesamt
	Anzahl	in %	in Euro
24	12	50	54.278,45

Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2021	1.092.966,04	0,00	76.000,00	1.168.966,04
2022	1.168.966,04		232.000,00	1.400.966,04
2023	1.400.966,04	0,00	79.500,00	1.480.466,04
2024	1.480.466,04	267.000,00	0,00	1.213.466,04
2025	1.213.466,04	330.950,00	0,00	882.516,04
2026	882.516,04		597.400,00	1.479.916,04



Stellenplan 2023

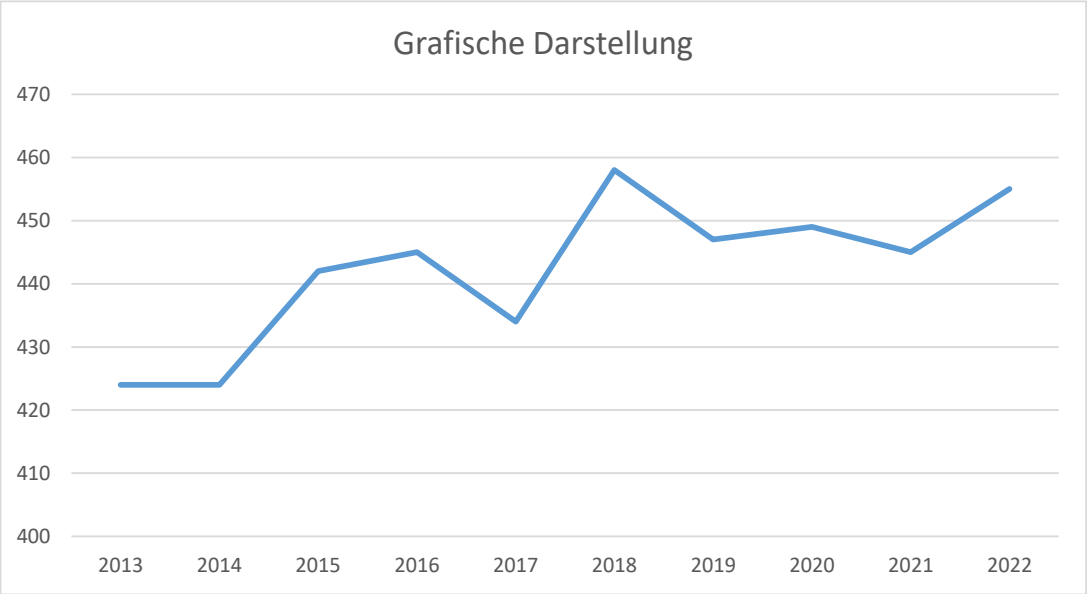
Ortsgemeinde Goddert

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushalts-jahr 2023	für das laufende Haushalts-jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.22	
	Gemeindeorgane					
	Ortsbürgermeisterin	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,10	0,10	0,10	1 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
	Gemeindearbeiter					
	Gemeindearbeiter			-	-	
	Forstwirtschaftliches Unternehmen					
	Waldarbeiter					

Einwohnerstatistik

Stichtag 30.06.

Jahr	**Haupt-wohnung**	Veränderung (+/-)	Neben-wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2013	**424**		14		438	
2014	**424**	0,00%	12	-14,29%	436	-0,46%
2015	**442**	4,25%	13	8,33%	455	4,36%
2016	**445**	0,68%	15	15,38%	460	1,10%
2017	**434**	-2,47%	11	-26,67%	445	-3,26%
2018	**458**	5,53%	13	18,18%	471	5,84%
2019	**447**	-2,40%	14	7,69%	461	-2,12%
2020	**449**	0,45%	13	-7,14%	462	0,22%
2021	**445**	-0,89%	11	-15,38%	456	-1,30%
2022	**455**	2,25%	12	9,09%	467	2,41%



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)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 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)				

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

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[2]	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvor-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			50.890	22.700	62.650	94.450	104.050	105.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	**Zwischensumme**	50.890	22.700	62.650	94.450	104.050	105.400
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	50.890	22.700	62.650	94.450	104.050	105.400

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €	
...	

[1] Ergebnisse, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	18.109,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.651,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	112.834,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	14.725,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-13.365,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	16.540,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		216.495,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	48.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.080,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.420,00
11	**Summe**		**389.425,02**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	52.193,02	0,00	52.193,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	106.588,83	0,00	106.588,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	135.599,62	0,00	135.599,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	50.890,00	0,00	50.890,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	22.700,00	0,00	22.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	62.650,00	0,00	62.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		430.621,47	0,00	430.621,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	94.450,00	0,00	94.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	104.050,00	0,00	104.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	105.400,00	0,00	105.400,00
11	Summe		734.521,47	0,00	734.521,47

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	112.834,17 €	3.176.177,23 €
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	14.725,00 €	3.190.902,23 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-13.365,00 €	3.177.537,23 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	16.540,00 €	3.194.077,23 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	48.430,00 €	3.242.507,23 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	58.080,00 €	3.300.587,23 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	66.420,00 €	3.367.007,23 €

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:
36520 Kindergärten
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

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

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bilanz

OG Goddert

Bilanz

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1	**Anlagevermögen**	**2.632.947,13**	**2.759.490,94**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.877,89	44.424,52
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.877,89	44.424,52
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.586.069,24	2.715.066,42
1.2.1	Wald, Forsten	945.928,47	945.928,47
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.276,76	27.022,58
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	464.279,86	452.574,86
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.050.149,18	997.352,32
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	45,66	43,49
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.775,71	12.317,86
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.613,60	279.826,84
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**1.151.725,94**	**1.113.185,09**
2.1	Vorräte	0,00	218,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	218,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.151.725,94**	**1.112.967,09**
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.182,81	18.918,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.115.362,40	1.092.966,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	230,73	1.132,93
2.2.8	Wertberichtigungen	-50,00	-50,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**795,24**	**1.017,12**
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	795,24	1.017,12
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**3.785.468,31**	**3.873.693,15**

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1	**Eigenkapital**	**3.063.343,06**	**3.176.177,23**
1.1	Kapitalrücklage	2.995.691,32	3.063.343,06
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	67.651,74	112.834,17
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**648.202,21**	**604.986,64**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	639.247,98	596.308,02
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	191.227,75	184.578,12
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421.022,53	393.509,79
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.997,70	18.220,11
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.954,23	8.678,62
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**25.576,00**	**27.110,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.576,00	27.110,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**47.762,57**	**64.486,82**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.533,77	22.869,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.434,50	1.537,54
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	6.033,89	298,12
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.672,27	34.810,01
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.088,14	4.971,93
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**584,47**	**932,46**
	Bilanzsumme	**3.785.468,31**	**3.873.693,15**

Gesamtergebnishaushalt

OG Goddert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.450	283.300	319.500	330.000	344.000	354.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.930	156.150	204.150	228.430	232.110	235.610		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	29.100	35.950	37.450	37.450	37.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.950	19.490	42.500	42.700	42.700	42.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.630	10.230	10.030	10.030	10.030	10.030		450-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**541.360**	**523.570**	**637.430**	**673.910**	**691.590**	**705.290**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.510	19.750	20.900	20.900	20.900	20.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.550	127.250	150.350	134.350	121.850	124.350		52
E 11	– Abschreibungen	67.845	67.665	84.060	83.850	83.680	75.440		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.050	309.950	359.350	380.150	400.850	411.950		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.480	6.620	6.930	6.930	6.930	6.930		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**521.435**	**531.235**	**621.590**	**626.180**	**634.210**	**639.570**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.925**	**-7.665**	**15.840**	**47.730**	**57.380**	**65.720**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	800	800	800	800		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	6.100	100	100	100	100		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.725**	**-13.365**	**16.540**	**48.430**	**58.080**	**66.420**	**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)**	**14.725**	**-13.365**	**16.540**	**48.430**	**58.080**	**66.420**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		252.450	283.300	319.500	330.000	344.000	354.200		40
	40110000	Grundsteuer A	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40120000	Grundsteuer B	45.000	45.000	57.700	58.300	58.900	59.500		
	40130000	Gewerbesteuer	15.000	25.000	35.000	36.600	39.000	40.600		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.500	182.500	191.000	200.000	209.000	217.000		
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.500	9.500	10.400	11.000	11.000	11.000		
	40330000	Hundesteuer	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	40521000	Familienleistungsausgleich	18.650	18.500	22.300	21.000	23.000	23.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		175.930	156.150	204.150	228.430	232.110	235.610		41
	41111000	Schlüsselzuweisung A	144.950	129.450	160.200	184.600	198.600	203.350		
	41112000	Schlüsselzuweisung B	0	0	17.950	17.950	17.950	17.950		
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0		
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.700	20.500	20.000	20.000	9.800	9.800		
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	0	0	0	0		
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.040	6.000	6.000	5.880	5.760	4.510		
	41590000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	40	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.100	29.100	35.950	37.450	37.450	37.450		43
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	500	500	2.000	2.000	2.000		
	43220000	Entgelte	800	800	800	800	800	800		
	43221000	Entgelte / Kaution für Rückgabe der Grabstätte	100	100	100	100	100	100		
	43700000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	27.500	27.500	34.350	34.350	34.350	34.350		
	43900000	Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.950	19.490	42.500	42.700	42.700	42.700		441, 443-445
	44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.600	14.890	36.800	37.000	37.000	37.000		
	44120000	Mieten und Pachten	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	44121000	Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	300	300	300	300	300	300		
	44122000	Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	0	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		442
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200	200	200	200	200	200		
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		10.630	10.230	10.030	10.030	10.030	10.030		450-452, 46, 491
	45140000	Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	46250000	Konzessionsabgaben	10.600	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30	30	30	30	30	30		
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**541.360**	**523.570**	**637.430**	**673.910**	**691.590**	**705.290**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.510	19.750	20.900	20.900	20.900	20.900		50-51
	50110000	Bürgermeister	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50120000	Beigeordnete	600	800	800	800	800	800		
	50221000	Vergütungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50222000	Leistungszulagen	0	40	40	40	40	40		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	450	450	450	450	450	450		

OG Goddert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	750	750	750	750	750	750		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	110	110	110	110	110		
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.700	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.550	127.250	150.350	134.350	121.850	124.350		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.800	26.800	36.950	36.950	36.950	36.950		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.100	16.600	29.100	19.100	16.600	19.100		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100	100	100	100	100	100		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	300	300	300	300	300	300		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	800	800	800		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.700	21.900	34.900	34.900	34.900	34.900		
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.500	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.850	15.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	52.900	40.300	40.000	34.000	24.000	24.000		
E 11	– Abschreibungen		67.845	67.665	84.060	83.850	83.680	75.440		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.460	2.460	2.670	2.670	2.670	2.670		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260	80	80	80	80	80		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	9.060		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	52.020	52.020	67.370	67.370	67.370	61.300		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875	1.875	2.710	2.500	2.330	2.330		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		305.050	309.950	359.350	380.150	400.850	411.950		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150	150	150	150	150	150		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	1.500	2.500	3.500	3.600	3.900	4.000		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	164.350	166.200	192.650	203.900	215.000	221.000		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	137.650	139.200	161.350	170.800	180.100	185.100		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.400	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.480	6.620	6.930	6.930	6.930	6.930		56, 591
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100	100		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	40	40	40	40	40		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		
	56310000	Büromaterial	100	100	100	100	100	100		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	650	650	650	650	650	650		
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.880	1.880	1.990	1.990	1.990	1.990		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0	0	200	200	200	200		

OG Goddert

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
	56920000	Verfügungsmittel	50	50	50	50	50	50		
	56930000	Repräsentationen	500	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**521.435**	**531.235**	**621.590**	**626.180**	**634.210**	**639.570**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**19.925**	**-7.665**	**15.840**	**47.730**	**57.380**	**65.720**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400	400	800	800	800	800		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	100	100	100	100	100		
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	100	100	100	100	100	100		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	200	200	200	200		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0	0	400	400	400	400		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.600	6.100	100	100	100	100		57
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.500	6.000	0	0	0	0		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**		**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**14.725**	**-13.365**	**16.540**	**48.430**	**58.080**	**66.420**	**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)**		**14.725**	**-13.365**	**16.540**	**48.430**	**58.080**	**66.420**	**Summe E 20 bis E 22**	

Gesamtfinanzhaushalt

OG Goddert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.450	283.300	319.500	330.000	344.000	354.200		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.850	150.150	198.150	222.550	226.350	231.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.950	19.490	42.500	42.700	42.700	42.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.630	10.230	10.030	10.030	10.030	10.030	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**507.680**	**489.970**	**596.980**	**633.580**	**651.380**	**666.330**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.510	17.750	18.400	18.400	18.400	18.400		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.550	127.250	150.350	134.350	121.850	124.350		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305.050	309.950	359.350	380.150	400.850	411.950		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.480	6.620	6.930	6.930	6.930	6.930	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**451.590**	**461.570**	**535.030**	**539.830**	**548.030**	**561.630**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.090**	**28.400**	**61.950**	**93.750**	**103.350**	**104.700**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	800	800	800	800		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	6.100	100	100	100	100		77
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**50.890**	**22.700**	**62.650**	**94.450**	**104.050**	**105.400**	**F 16 + F 19**	
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**50.890**	**22.700**	**62.650**	**94.450**	**104.050**	**105.400**	**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	115.000	153.750	147.400	43.550	280.000	497.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000**	**153.750**	**147.400**	**43.550**	**280.000**	**497.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	26.400	28.500	5.000	5.000	5.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	333.000	220.000	102.050	400.000	710.000	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.000**	**246.400**	**130.550**	**405.000**	**715.000**	**5.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.000**	**-92.650**	**16.850**	**-361.450**	**-435.000**	**492.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-172.110**	**-69.950**	**79.500**	**-267.000**	**-330.950**	**597.400**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**(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**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**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**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-172.110**	**-69.950**	**79.500**	**-267.000**	**-330.950**	**597.400**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**50.890**	**22.700**	**62.650**	**94.450**	**104.050**	**105.400**	**F 23 ./. F 36**	

OG Goddert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		252.450	283.300	319.500	330.000	344.000	354.200		60
	60110000	Grundsteuer A	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	60120000	Grundsteuer B	45.000	45.000	57.700	58.300	58.900	59.500		
	60130000	Gewerbesteuer	15.000	25.000	35.000	36.600	39.000	40.600		
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.500	182.500	191.000	200.000	209.000	217.000		
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.500	9.500	10.400	11.000	11.000	11.000		
	60330000	Hundesteuer	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	60521000	Familienleistungsausgleich	18.650	18.500	22.300	21.000	23.000	23.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		169.850	150.150	198.150	222.550	226.350	231.100		61
	61111000	Schlüsselzuweisung A	144.950	129.450	160.200	184.600	198.600	203.350		
	61112000	Schlüsselzuweisung B1	0	0	17.950	17.950	17.950	17.950		
	61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0		
	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.700	20.500	20.000	20.000	9.800	9.800		
	61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000		63
	63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	500	500	2.000	2.000	2.000		
	63220000	Entgelte	800	800	800	800	800	800		
	63221000	Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	100	100	100	100	100	100		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.950	19.490	42.500	42.700	42.700	42.700		641
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.600	14.890	36.800	37.000	37.000	37.000		
	64120000	Mieten und Pachten	3.350	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300		642
	64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200	200	200	200	200	200		
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100	100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		10.630	10.230	10.030	10.030	10.030	10.030	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
	66250000	Konzessionsabgaben	10.600	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30	30	30	30	30	30		
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**507.680**	**489.970**	**596.980**	**633.580**	**651.380**	**666.330**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		17.510	17.750	18.400	18.400	18.400	18.400		70-71
	70110000	Bürgermeister	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	70120000	Beigeordnete	600	800	800	800	800	800		
	70221000	Vergütungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	70222000	Leistungszulagen	0	40	40	40	40	40		
	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	450	450	450	450	450	450		
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	750	750	750	750	750	750		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	110	110	110	110	110		
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.700	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122.550	127.250	150.350	134.350	121.850	124.350		72
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.800	26.800	36.950	36.950	36.950	36.950		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.100	16.600	29.100	19.100	16.600	19.100		
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100	100	100	100	100	100		
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	300	300	300	300	300	300		

OG Goddert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	800	800	800	800		
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	21.700	21.900	34.900	34.900	34.900	34.900		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	2.500	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	54.750	55.500	43.100	37.100	27.100	27.100		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		305.050	309.950	359.350	380.150	400.850	411.950		74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	150	150	150	150	150	150		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	1.500	2.500	3.500	3.600	3.900	4.000		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	164.350	166.200	192.650	203.900	215.000	221.000		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.050	141.100	163.050	172.500	181.800	186.800		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		6.480	6.620	6.930	6.930	6.930	6.930	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100	100		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	40	40	40	40	40		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	100	100	100	100	100		
	76310000	Büromaterial	100	100	100	100	100	100		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	650	650	650	650	650	650		
	76410000	Versicherungsbeiträge	1.880	1.880	1.990	1.990	1.990	1.990		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0	0	200	200	200	200		
	76920000	Verfügungsmittel	50	50	50	50	50	50		
	76930000	Repräsentationen	500	500	500	500	500	500		
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**451.590**	**461.570**	**535.030**	**539.830**	**548.030**	**561.630**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**56.090**	**28.400**	**61.950**	**93.750**	**103.350**	**104.700**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		400	400	800	800	800	800		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	200	200	200	200	200		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	200	200	200	200		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0	0	400	400	400	400		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		5.600	6.100	100	100	100	100		77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.500	6.000	0	0	0	0		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100		
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**50.890**	**22.700**	**62.650**	**94.450**	**104.050**	**105.400**	**F 16 + F 19**	
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**50.890**	**22.700**	**62.650**	**94.450**	**104.050**	**105.400**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681

OG Goddert

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.000	153.750	147.400	43.550	280.000	497.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	53.750	1.800	0	0	0		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	115.000	100.000	145.600	43.550	280.000	497.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000**	**153.750**	**147.400**	**43.550**	**280.000**	**497.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	26.400	28.500	5.000	5.000	5.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000	26.400	28.500	5.000	5.000	5.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	333.000	220.000	102.050	400.000	710.000	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	17.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	35.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	323.000	210.000	50.050	400.000	710.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.000**	**246.400**	**130.550**	**405.000**	**715.000**	**5.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.000**	**-92.650**	**16.850**	**-361.450**	**-435.000**	**492.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-172.110**	**-69.950**	**79.500**	**-267.000**	**-330.950**	**597.400**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**(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**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**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**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-172.110**	**-69.950**	**79.500**	**-267.000**	**-330.950**	**597.400**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**50.890**	**22.700**	**62.650**	**94.450**	**104.050**	**105.400**	**F 23 ./. F 36**	

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	550	450	450	450	450		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**	**800**	**950**	**650**	**650**	**650**	**650**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.410	15.650	16.800	16.800	16.800	16.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		52
E 11	– Abschreibungen	450	450	450	450	450	450		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.080	4.080	4.390	4.390	4.390	4.390		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.340**	**23.580**	**25.040**	**25.040**	**25.040**	**25.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.540**	**-22.630**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**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**	**-22.540**	**-22.630**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**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)**	**-22.540**	**-22.630**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**-24.390**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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**	**-20.090**	**-20.180**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	17.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-30.090**	**-30.180**	**-38.440**	**-21.440**	**-21.440**	**-21.440**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (795+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320	240	240	120	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**320**	**240**	**240**	**120**	**0**	**0**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	30.500	30.500	30.500	30.500		52
E 11	– Abschreibungen	770	590	420	210	40	40		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.270**	**19.090**	**30.920**	**30.710**	**30.540**	**30.540**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.950**	**-18.850**	**-30.680**	**-30.590**	**-30.540**	**-30.540**	**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**	**-18.950**	**-18.850**	**-30.680**	**-30.590**	**-30.540**	**-30.540**	**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)**	**-18.950**	**-18.850**	**-30.680**	**-30.590**	**-30.540**	**-30.540**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
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**	**-18.500**	**-18.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-18.500**	**-18.500**	**-35.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (795+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.460	26.260	25.760	25.760	15.560	14.310		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	29.100	35.950	37.450	37.450	37.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	16.590	39.700	39.900	39.900	39.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.630	10.230	10.030	10.030	10.030	10.030		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.490**	**82.280**	**111.540**	**113.240**	**103.040**	**101.790**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	105.500	116.600	100.600	88.100	90.600		52
E 11	– Abschreibungen	66.625	66.625	83.190	83.190	83.190	74.950		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.325**	**180.665**	**208.130**	**192.130**	**179.630**	**173.890**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.835**	**-98.385**	**-96.590**	**-78.890**	**-76.590**	**-72.100**	**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**	**-59.835**	**-98.385**	**-96.590**	**-78.890**	**-76.590**	**-72.100**	**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)**	**-59.835**	**-98.385**	**-96.590**	**-78.890**	**-76.590**	**-72.100**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**-26.570**	**-65.120**	**-53.610**	**-35.910**	**-33.610**	**-36.110**	**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	115.000	153.750	147.400	43.550	280.000	497.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000**	**153.750**	**147.400**	**43.550**	**280.000**	**497.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	21.400	23.500	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	323.000	210.000	80.050	400.000	710.000	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.000**	**231.400**	**103.550**	**400.000**	**710.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.000**	**-77.650**	**43.850**	**-356.450**	**-430.000**	**497.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-234.570**	**-142.770**	**-9.760**	**-392.360**	**-463.610**	**460.890**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (795+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.450	283.300	319.500	330.000	344.000	354.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.950	129.450	160.200	184.600	198.600	203.350		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**424.750**	**440.100**	**507.050**	**541.950**	**569.950**	**584.900**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.500	307.900	357.500	378.300	399.000	410.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.500**	**307.900**	**357.500**	**378.300**	**399.000**	**410.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**121.250**	**132.200**	**149.550**	**163.650**	**170.950**	**174.800**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	800	800	800	800		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	6.100	100	100	100	100	E 17 ./. E 18	57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**		
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**116.050**	**126.500**	**150.250**	**164.350**	**171.650**	**175.500**	**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)**	**116.050**	**126.500**	**150.250**	**164.350**	**171.650**	**175.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
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**	**116.050**	**126.500**	**150.250**	**164.350**	**171.650**	**175.500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**116.050**	**126.500**	**150.250**	**164.350**	**171.650**	**175.500**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**(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**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**Summe F 37 bis F 39**	

Erweiterter

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11100 - Verwaltungssteuerung**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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 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	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.900	15.100	16.250	16.250	16.250	16.250		50-51
	50110000 Bürgermeister	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50120000 Beigeordnete	600	800	800	800	800	800		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.700	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	550	550	550	550	550	550		56
	56920000 Verfügungsmittel	50	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	500	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.450**	**15.650**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.450**	**-15.650**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.450**	**-15.650**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-15.450**	**-15.650**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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**	**-13.450**	**-13.650**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.450**	**-13.650**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11140 - Gremien**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	350	350	350	350		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350	350	350	350	350	350		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11400 - Zentrale Dienste**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	510	550	550	550	550	550		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalhilfskonto)	300	300	300	300	300	300		
	50222000 Leistungszulagen	0	40	40	40	40	40		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.530	1.530	1.740	1.740	1.740	1.740		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	100	100	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	400	400	400	400	400	400		
	56410000 Versicherungsbeiträge	30	30	40	40	40	40		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	700	700	700	700	700		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0	0	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.040**	**2.080**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.040**	**-2.080**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.040**	**-2.080**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.040**	**-2.080**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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**	**-2.040**	**-2.080**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.040**	**-2.080**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.290**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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	300	450	450	450	450	450		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0	150	150	150	150	150		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	300	300	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.600**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.600**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.600**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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**	**-1.600**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.600**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**11430 - Bauhof**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	300	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	450	450	450	450	450	450		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	450	450	450	450		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*									Erläuterung	
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**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	17.000					785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	17.000	0	0	0		
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**10.000**	**17.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.000**	**-10.000**	**-17.000**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-10.600**	**-10.600**	**-17.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**12100 - Statistik und Wahlen**					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und 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
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 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**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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**	**-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**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 Zentrale Verwaltung)*						
Produkt:	**28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200						41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100						441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	100	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**					**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Denkmalschutz und -pflege)	100	100	100	100	100	100		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martins-, Nikolaus- und Seniorenfeier)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Posaunenchor 50,00 €, Freiwillige Feuerwehr 50,00 €, Ev. Kirchengemeinde Rückeroth 50,00 €)	150	150	150	150	150	150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters, Ev. Krankenhausverein Selters)	300	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.750**	**-1.750**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.750**	**-1.750**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.750**	**-1.750**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	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**	**-1.750**	**-1.750**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.750**	**-1.750**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*						
Produkt:	**36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
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	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Kostenanteil an Kindergärten)	18.000	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.000**	**18.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.000**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.000**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-18.000**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
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**	**-18.000**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-23.000**	**-23.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*						
Produkt:	**36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320	240	240	120				41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	280	240	240	120	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**320**	**240**	**240**	**120**			**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	770	590	420	210	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220	40	40	40	40	40		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	380	170	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.270**	**1.090**	**920**	**710**	**540**	**540**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-950**	**-850**	**-680**	**-590**	**-540**	**-540**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-950**	**-850**	**-680**	**-590**	**-540**	**-540**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-950**	**-850**	**-680**	**-590**	**-540**	**-540**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	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**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen			5.000					785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-5.000**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-500**	**-500**	**-5.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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
	43190000 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 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalt**	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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470	470	470	470	470	470		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	470	470	470	470	470	470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	34.350	34.350	34.350	34.350		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	27.500	27.500	34.350	34.350	34.350	34.350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.600	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom, Gas)	10.600	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.570**	**38.170**	**44.820**	**44.820**	**44.820**	**44.820**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	650	650	650	650	650	650		50-51
	50221000 Vergütungen	500	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung,etc.)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Austausch von Straßenschilder)	100	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	49.595	49.595	65.640	65.640	65.640	60.540		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	47.100	47.100	62.450	62.450	62.450	57.350		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175	175	870	870	870	870		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.345**	**75.345**	**96.390**	**96.390**	**96.390**	**91.290**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.775**	**-37.175**	**-51.570**	**-51.570**	**-51.570**	**-46.470**	**E 8 ./. E 15**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.775**	**-37.175**	**-51.570**	**-51.570**	**-51.570**	**-46.470**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-36.775**	**-37.175**	**-51.570**	**-51.570**	**-51.570**	**-46.470**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**-15.150**	**-15.550**	**-20.750**	**-20.750**	**-20.750**	**-20.750**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.000	153.750	147.400	43.550	280.000	497.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	53.750	1.800	0	0	0		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	115.000	100.000	145.600	43.550	280.000	497.000		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000**	**153.750**	**147.400**	**43.550**	**280.000**	**497.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.400	21.400					781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	21.400	21.400	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	323.000	210.000	50.050	400.000	710.000			785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	323.000	210.000	50.050	400.000	710.000	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.000**	**231.400**	**71.450**	**400.000**	**710.000**		**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.000**	**-77.650**	**75.950**	**-356.450**	**-430.000**	**497.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-223.150**	**-93.200**	**55.200**	**-377.200**	**-450.750**	**476.250**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	30	30	30	30	30	30		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30	30	30	30	30	30		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	700	700	700	700		50-51
	50221000 Vergütungen	500	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55312 - Reihengräber, Wahlgräber**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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	700	700	700	700	700	700		43
	43220000 Entgelte	500	500	500	500	500	500		
	43221000 Entgelte / Kaution für Rückgabe der Grabstätte	100	100	100	100	100	100		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	650	650	650	650	650	650		50-51
	50221000 Vergütungen	500	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	40	40	40	40	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40	40	40	40	40	40		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**2.290**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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	300	300	300	300	300	300		43
	43220000 Entgelte	300	300	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	750	750	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	500	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	150	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	1.310	1.310	1.620	1.620	1.620	1.620		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	310	310	310	310		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.060**	**3.060**	**3.470**	**3.470**	**3.470**	**3.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.760**	**-2.760**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.760**	**-2.760**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.760**	**-2.760**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.170**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55510 - Kommunale Forstwirtschaft**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.700	20.500	20.000	20.000	9.800	9.800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.700	20.500	20.000	20.000	9.800	9.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	16.590	39.700	39.900	39.900	39.900		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.500	14.790	36.800	37.000	37.000	37.000		
	44120000 Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	0	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.900**	**37.090**	**59.700**	**59.900**	**49.700**	**49.700**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	62.900	51.400	45.400	35.400	35.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600	600	650	650	650	650		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.700	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	2.500	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	1.000	14.350	2.250	2.250	2.250	2.250		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	52.900	40.300	40.000	34.000	24.000	24.000		
E 11	– Abschreibungen	10	10	220	220	220	220		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	10	10	220	220	220	220		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.400	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.050	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	40	40	40	40	40		

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	50	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.160**	**67.000**	**55.510**	**49.510**	**39.510**	**39.510**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.740**	**-29.910**	**4.190**	**10.390**	**10.190**	**10.190**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.740**	**-29.910**	**4.190**	**10.390**	**10.190**	**10.190**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**5.740**	**-29.910**	**4.190**	**10.390**	**10.190**	**10.190**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**5.750**	**-29.900**	**4.410**	**10.610**	**10.410**	**10.410**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.100					781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	2.100	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.100**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-2.100**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**5.750**	**-29.900**	**2.310**	**10.610**	**10.410**	**10.410**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940	940	940	940	940	940		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	940	940	940	940	940	940		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**940**	**940**	**940**	**940**	**940**	**940**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	3.950		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920	3.950		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.420**	**7.420**	**12.420**	**7.420**	**7.420**	**6.450**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.480**	**-6.480**	**-11.480**	**-6.480**	**-6.480**	**-5.510**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.480**	**-6.480**	**-11.480**	**-6.480**	**-6.480**	**-5.510**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-6.480**	**-6.480**	**-11.480**	**-6.480**	**-6.480**	**-5.510**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**-2.500**	**-2.500**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.500**	**-2.500**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*									Erläuterung	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	3.100		41
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	3.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	2.000	2.000	2.000		43
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	500	500	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100		442
	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.950**	**4.950**	**4.950**	**6.450**	**6.450**	**5.200**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		50-51
	50221000	Vergütungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	10.500	23.000	18.000	15.500	18.000		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (in 2023 zusätzlich Umstellung auf LED-Beleuchtung 5.000 €)	2.500	5.000	12.500	7.500	5.000	7.500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	8.450		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920	7.750		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	700	700	700	700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250	250		56
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.220**	**22.720**	**35.220**	**30.220**	**27.720**	**28.050**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.270**	**-17.770**	**-30.270**	**-23.770**	**-21.270**	**-22.850**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-15.270**	**-17.770**	**-30.270**	**-23.770**	**-21.270**	**-22.850**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-15.270**	**-17.770**	**-30.270**	**-23.770**	**-21.270**	**-22.850**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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**	**-9.000**	**-11.500**	**-24.000**	**-17.500**	**-15.000**	**-17.500**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen			30.000					785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	30.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000**				**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-30.000**				**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.000**	**-11.500**	**-54.000**	**-17.500**	**-15.000**	**-17.500**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 Kommunale Einrichtungen)*						
Produkt:	**57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen**					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakattaffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(03 Kommunale Einrichtungen)*								Erläuterung	
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 11	– Abschreibungen	130	130	130	130	130	130		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	130	130	130	130	130	130		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*						
Produkt:	**61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n**					
Verantwortlich:						
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.450	283.300	319.500	330.000	344.000	354.200		40
	40110000 Grundsteuer A	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40120000 Grundsteuer B	45.000	45.000	57.700	58.300	58.900	59.500		
	40130000 Gewerbesteuer	15.000	25.000	35.000	36.600	39.000	40.600		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.500	182.500	191.000	200.000	209.000	217.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.500	9.500	10.400	11.000	11.000	11.000		
	40330000 Hundesteuer	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.650	18.500	22.300	21.000	23.000	23.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.950	129.450	178.150	202.550	216.550	221.300		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	144.950	129.450	160.200	184.600	198.600	203.350		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0	0	17.950	17.950	17.950	17.950		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Ausgleichszahlungen durch Stadt Selters gem. Vereinbarung für die Erweiterung des Firmengeländes der Fa. Schütz)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**424.750**	**440.100**	**525.000**	**559.900**	**587.900**	**602.850**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.500	307.900	357.500	378.300	399.000	410.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.500	2.500	3.500	3.600	3.900	4.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	164.350	166.200	192.650	203.900	215.000	221.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	137.650	139.200	161.350	170.800	180.100	185.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen								56

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalt**	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.500**	**307.900**	**357.500**	**378.300**	**399.000**	**410.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**121.250**	**132.200**	**167.500**	**181.600**	**188.900**	**192.750**	**E 8 ./. E 15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**121.250**	**132.200**	**167.500**	**181.600**	**188.900**	**192.750**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**121.250**	**132.200**	**167.500**	**181.600**	**188.900**	**192.750**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
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**	**121.250**	**132.200**	**167.500**	**181.600**	**188.900**	**192.750**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**121.250**	**132.200**	**167.500**	**181.600**	**188.900**	**192.750**	**F 23 + F 33**	

OG Goddert

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*						
Produkt:	**61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlugen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*									Erläuterung	
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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400	400	800	800	800	800		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	100	100	100	100	100		
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	100	100	100	100	100	100		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	200	200	200	200		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0	0	400	400	400	400		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.600	6.100	100	100	100	100	E 17 ./. E 18	57
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	5.500	6.000	0	0	0	0		
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**		
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**Summe E 20 bis E 22**	

OG Goddert

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

Teilhaushalt *(04 Allgemeine Finanzwirtschaft)*								Erläuterung	
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**	**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.200**	**-5.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**F 23 + F 33**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**172.110**	**69.950**	**-79.500**	**267.000**	**330.950**	**-597.400**	**Summe F 37 bis F 39**	

Investitionsplan

OG Goddert

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Leistung	**11430**	Bauhof	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
11430001	**Anschaffungen Gemeindebauhof**								
	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.459,00	17.000	0	0	0	0	31.459,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.459,00	-17.000	0	0	0	0	-31.459,00

OG Goddert

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36520001	**Investitionszuschuss KiGa Sessenhausen**								
	36520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00

OG Goddert

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

Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36600001	**Anschaffung Sielgeräte Spielplatz**								
	36600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00

OG Goddert

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

Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
101 Ausbau Brunnenstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.692,18	0	0	0	0	0	211.692,18
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.692,18	0	0	0	0	0	-211.692,18
102 Ausbau Selterser Straße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	280.000	497.000	0	794.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.929,30	25.000	400.000	710.000	0	0	1.148.929,30
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.929,30	-25.000	-382.500	-430.000	497.000	0	-354.429,30
103 Ausbau Hauptstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.627,38	0	0	0	0	0	22.627,38
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.627,38	0	0	0	0	0	-22.627,38
104 Ausbau Schulstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.828,28	0	0	0	0	0	5.828,28
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.828,28	0	0	0	0	0	-5.828,28
105 Ausbau Waldstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.900,00	39.900	10.150	0	0	0	92.050,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.062,20	14.550	0	0	0	0	151.062,20
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.162,20	25.350	10.150	0	0	0	-59.012,20
106 Ausbau Karl-Albert-Straße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.700,00	105.700	15.900	0	0	0	179.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.572,25	22.750	0	0	0	0	215.572,25
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.872,25	82.950	15.900	0	0	0	-35.972,25
107 Ausbau Bergstraße									

OG Goddert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54100	Gemeindestraßen	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.679,71	0	0	0	0	0	4.679,71
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.679,71	0	0	0	0	0	-4.679,71
54100001	**Erschließung Waldstraße**								
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.550,00	1.800	0	0	0	0	55.550,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.712,68	9.150	0	0	0	0	103.712,68
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.162,68	-7.350	0	0	0	0	-48.162,68

OG Goddert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
	55510	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	2.100	0	0	0	0	2.100,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-2.100	0	0	0	0	-2.100,00

OG Goddert

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	**57312**	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
57312001	**Anschaffungen Dorfgemeinschafthaus**								
	57312	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.931,53	30.000	0	0	0	0	32.931,53
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.931,53	-30.000	0	0	0	0	-32.931,53