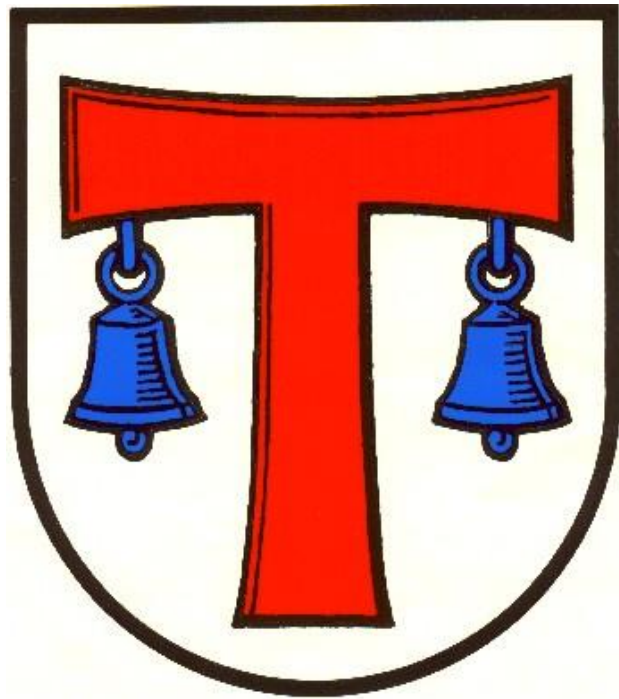


Ortsgemeinde Hartenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	125



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hartenfels für das Jahr 2026

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	1.324.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.389.750 €
Jahresfehlbetrag auf	-1.065.450 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-963.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	440.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-237.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.200.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	50 €
- für den zweiten Hund	100 €
- für jeden weiteren Hund	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



OG Hartenfels

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	5.444.744,99 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	5.191.744,99 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.126.294,99 €

56244 Hartenfels, den _____

Andreas Strüder
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Hartenfels

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtiger Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mittel der Gemeinde in der Bilanz ab.

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Hartenfels

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

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

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

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

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

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

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



OG Hartenfels

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien europäischer Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die finanzpolitische Maßnahme der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3% und im Jahr 2027 um 1,4% gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisung erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wieder. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisung innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb



OG Hartenfels

des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzesentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastung) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabesteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Hartenfels

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%	76,5%



OG Hartenfels

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 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.439.252,73 €	Einzahlungen	1.363.008,63 €
Aufwendungen	1.562.073,95 €	Auszahlungen	1.433.579,42 €
Jahresergebnis	-122.821,22 €	Finanzmittel	-70.570,79 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.316.250,00 €	Einzahlungen	1.246.900,00 €
Aufwendungen	1.569.250,00 €	Auszahlungen	1.702.350,00 €
Jahresergebnis	-253.000,00 €	Finanzmittel	-455.450,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.324.300,00 €	Einzahlungen	1.453.650,00 €
Aufwendungen	2.389.750,00 €	Auszahlungen	2.654.050,00 €
Jahresergebnis	-1.065.450,00 €	Finanzmittel	-1.200.400,00 €



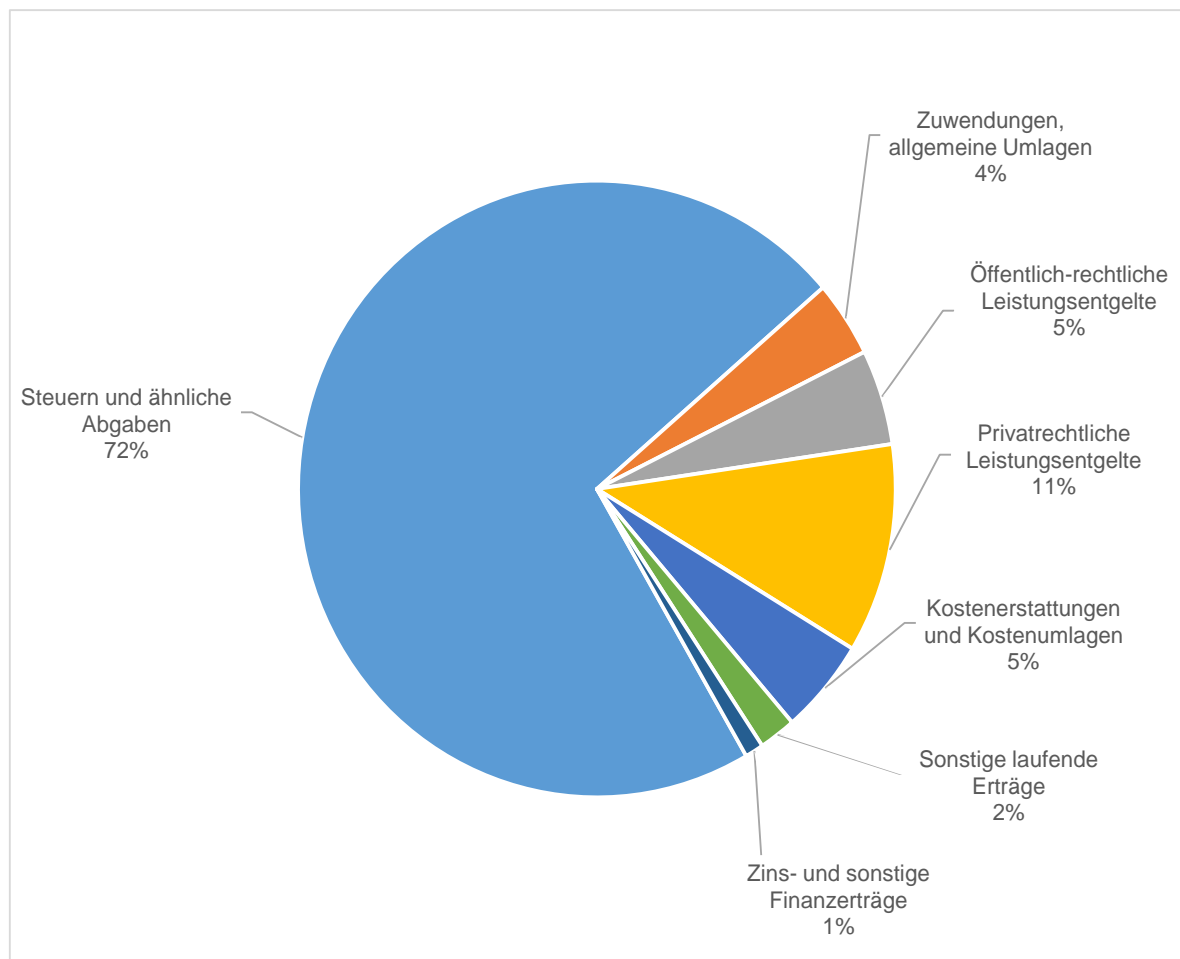
OG Hartenfels

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

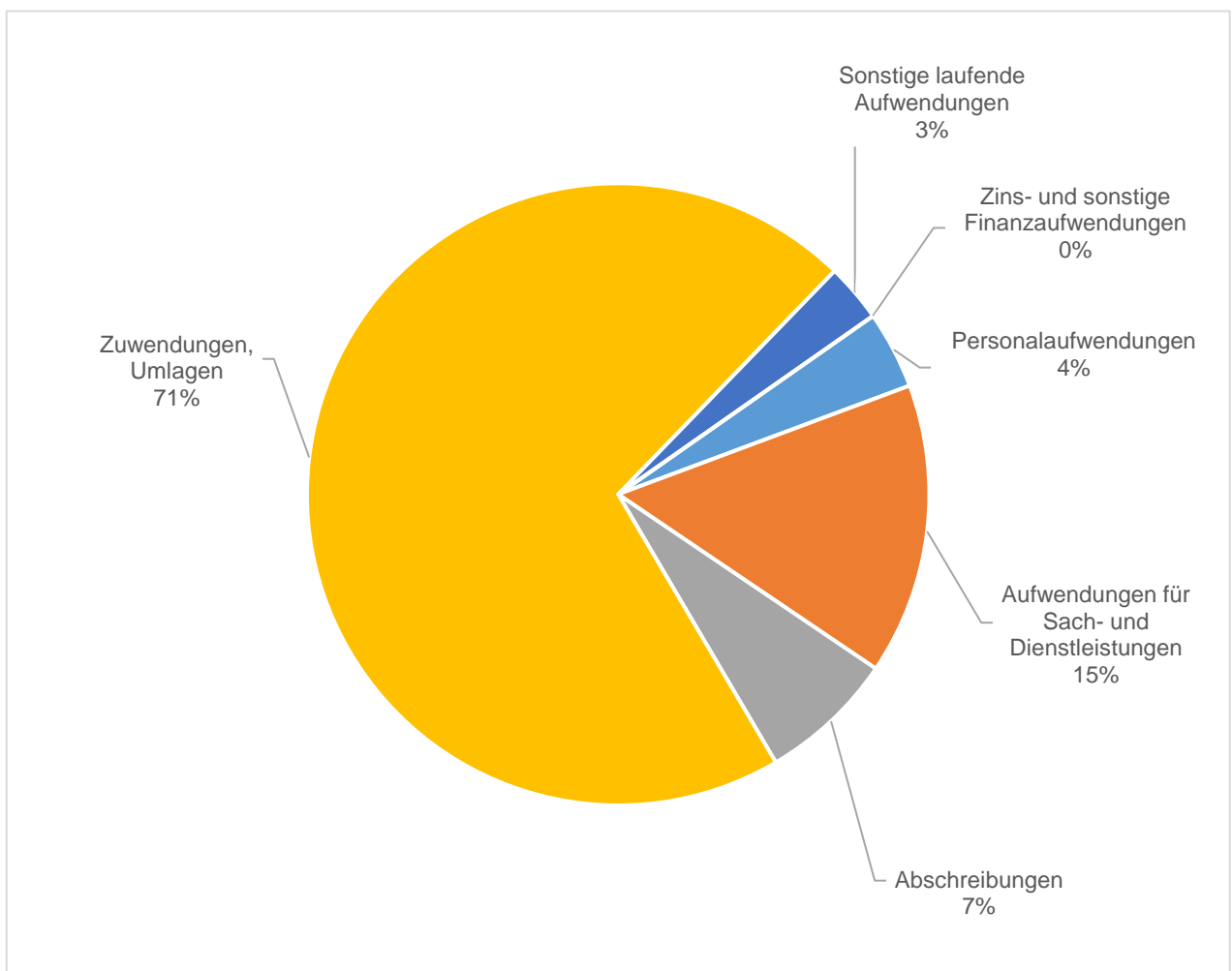
Steuern und ähnliche Abgaben	951.900 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	56.950 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.700 €
Sonstige laufende Erträge	20.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	16.000 €
Erträge insgesamt	1.324.300 €





Aufwendungen:

Personalaufwendungen	102.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000 €
Abschreibungen	169.200 €
Zuwendungen, Umlagen	1.672.200 €
Sonstige laufende Aufwendungen	76.450 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500 €
Aufwendungen insgesamt	2.389.750 €





OG Hartenfels

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 951.900 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 7.000 € und die Grundsteuer B von 111.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 200.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 486.400 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 93.000 € erwartet.

Zu erwarten ist an Umsatzsteuerausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG ein Betrag in Höhe von 50.500 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Hartenfels wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie **keine Schlüsselzuweisung A** gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 2.461,27 € um 1.332,91 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Hartenfels **keine** Schlüsselzuweisung B gewährt.

Die Zuweisungen für die Wiederaufforstung des Waldes und aus KIPKI-Mitteln betragen 41.500 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 15.450 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 11.200 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 58.200 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Waldflächen für Windkraftanlagen und sonstige), sowie Holzverkauf betragen 146.300 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 63.700 € für Beaufsichtigung und Wartung Burgruine, Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Schenkelberg für Aufwendungen am Sportplatz, Erstattung Bewirtschaftungskosten durch die Verbandsgemeinde für Feuerwehranteil beim Vereinsheim und die Erstattung für Waldarbeiterlöhne an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 20.050 € entfallen rund 20.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

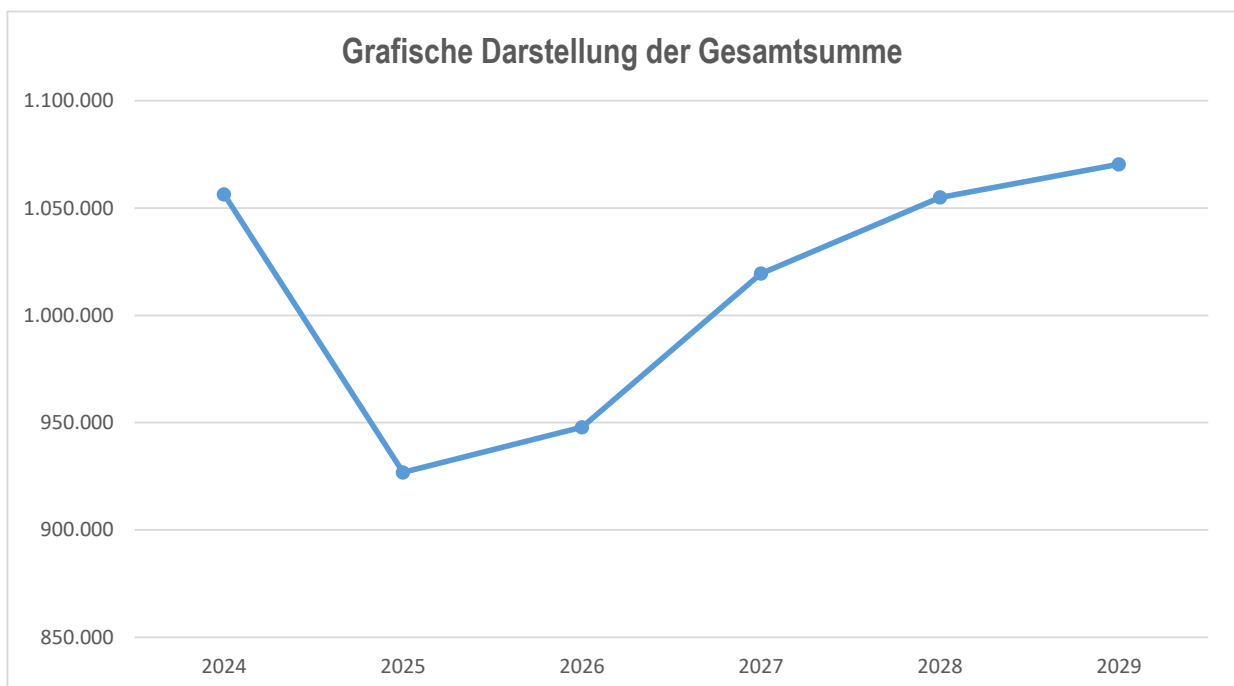
Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 16.000 €.



OG Hartenfels

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Umsatzsteuer-ausgleichsleistungen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	4.156	147.085	328.831	441.957	76.022	58.348	0	0	1.056.398
2025	6.400	110.000	220.000	464.200	76.000	50.200	0	0	926.800
2026	7.000	111.000	200.000	486.400	93.000	50.500	0	0	947.900
2027	7.000	112.500	220.000	504.000	114.000	52.000	10.000	0	1.019.500
2028	7.000	114.000	225.000	520.000	126.000	53.000	10.000	0	1.055.000
2029	7.000	115.400	230.000	543.000	110.000	55.000	10.000	0	1.070.400





OG Hartenfels

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.200 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten und für die Waldarbeiter sind mit 78.200 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 6.500 €.

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 3.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 369.000 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	248.800 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	104.000 €

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 169.200 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 841.400 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 655.500 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 18.500 €.

Außerdem sind für die Finanzausgleichsumlage 45.400 € aufzubringen.

Die vorläufige ordentliche Umlage an Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 82.400 €. Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 19.500 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 76.450 € entfallen rund 55.000 € auf die Vermessungskosten des Neubaugebietes "Oberhalb Nonnenbäume" und Bestandsüberplanung "Kuhberg". Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

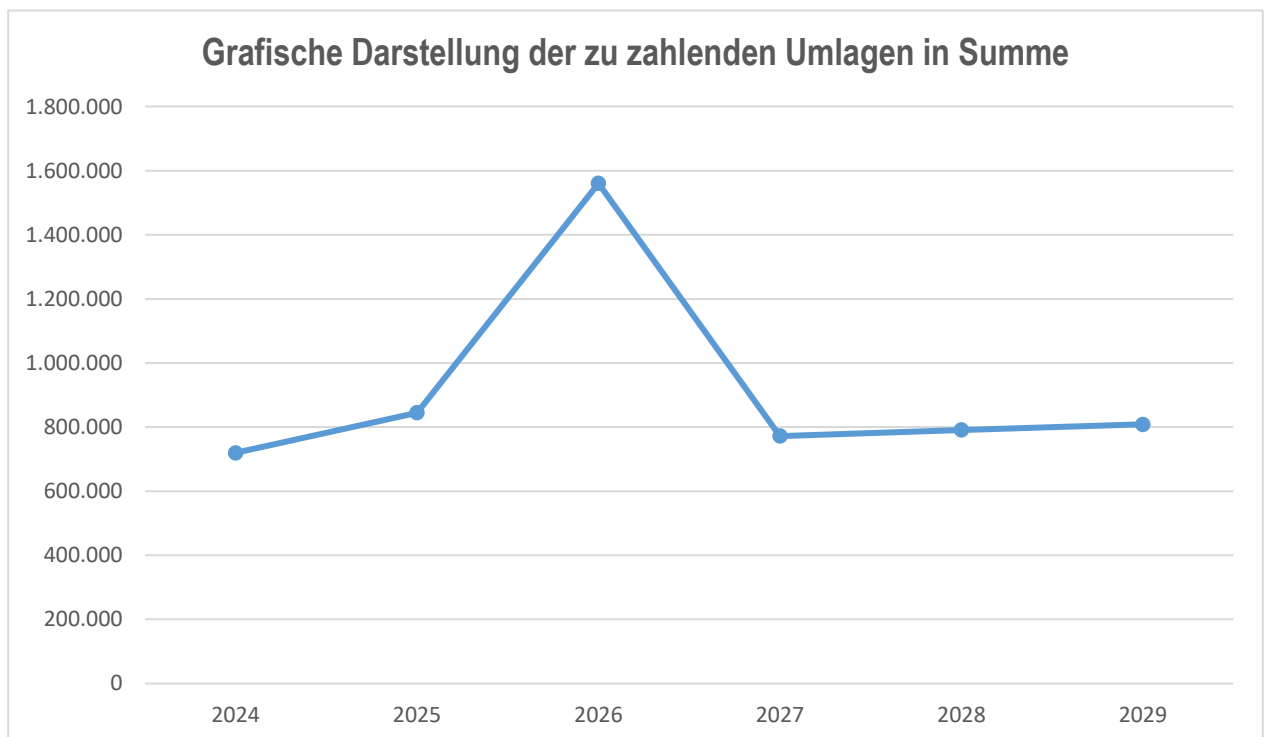
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 500 € an.



OG Hartenfels

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2024	30.664	383.344	305.763	0	719.771
2025	20.200	463.500	361.100	0	844.800
2026	18.500	841.400	655.500	45.400	1.560.800
2027	18.800	423.400	330.000	0	772.200
2028	19.200	434.000	338.000	0	791.200
2029	20.300	443.000	345.000	0	808.300





OG Hartenfels

4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2028 = 700.000 € / 2029 = 400.000 €)	0 €
- Zuweisungen für Sanierung des Wirtschaftsweges K137 Richtung zur Kläranlage Hartenfels	163.000 €
- Kostenbeteiligung der VG-Werke für Sanierung des Wirtschaftsweges K137 Richtung zur Kläranlage Hartenfels	40.000 €
- Summe:	203.000 €

Auszahlungen:

- Anschaffung Fahrzeug für Bauhof	5.000 €
- Sonderversandsumlage an Kindergartenzweckverband Schenkelberg	79.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Nonnenbäume" (2027 = 700.000 € / 2028 = 648.000 €)	50.000 €
- Kosten für Straßenausbauplanungen	50.000 €
- Sonderversandsumlage an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung	1.000 €
- Sanierung des Wirtschaftsweges K137 Richtung zur Kläranlage Hartenfels	250.000 €
- Anschaffung von BGA für die Burghalle	5.000 €
- Summe:	440.000 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzfehlbetrag in Höhe von 1.200.400 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hartenfels werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 1.600.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden sich die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2026 auf 399.600 € reduzieren.



OG Hartenfels

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 nicht erforderlich.

Für die Vorfinanzierung der Realisierung der Maßnahme " Erschließung des Neubaugebietes Nonnenbäume" werden im Haushaltsjahr 2027 Kredite in Höhe von 331.000 € benötigt und können nach Grundstücksverkäufen im Haushaltsjahr 2029 in voller Höhe wieder getilgt werden.

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

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

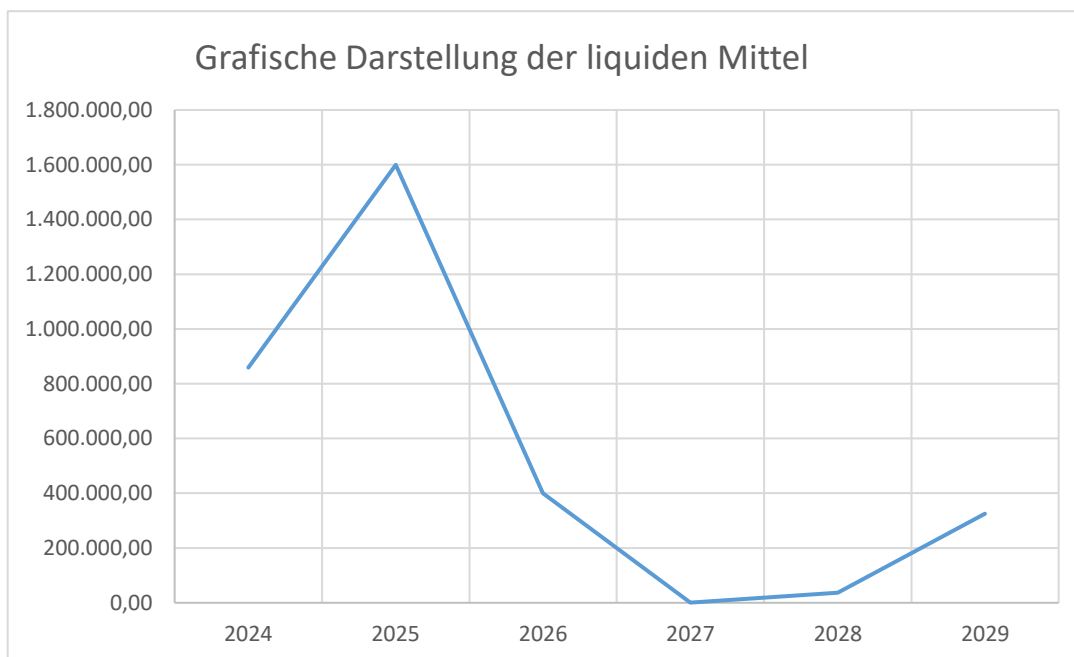
Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
65	26	40	328.831,22



OG Hartenfels

Entwicklung der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hartenfels

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	929.146,63	70.570,79	0,00	858.575,84
2025	858.575,84	0,00	741.424,16	1.600.000,00
2026	1.600.000,00	1.200.400,00	0,00	399.600,00
2027	399.600,00	399.600,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	36.350,00	36.350,00
2029	36.350,00	0,00	288.600,00	324.950,00





OG Hartenfels

Stellenplan 2026
Ortsgemeinde Hartenfels

	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 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
	Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,50	0,19	3 geringf. Beschäftigte
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	1,02	0,50	0,83	7 geringf. Beschäftigte
	Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter	TV-W RP EG 5	0,77	0,77	0,77	Tz. 30 Std./ Wo.



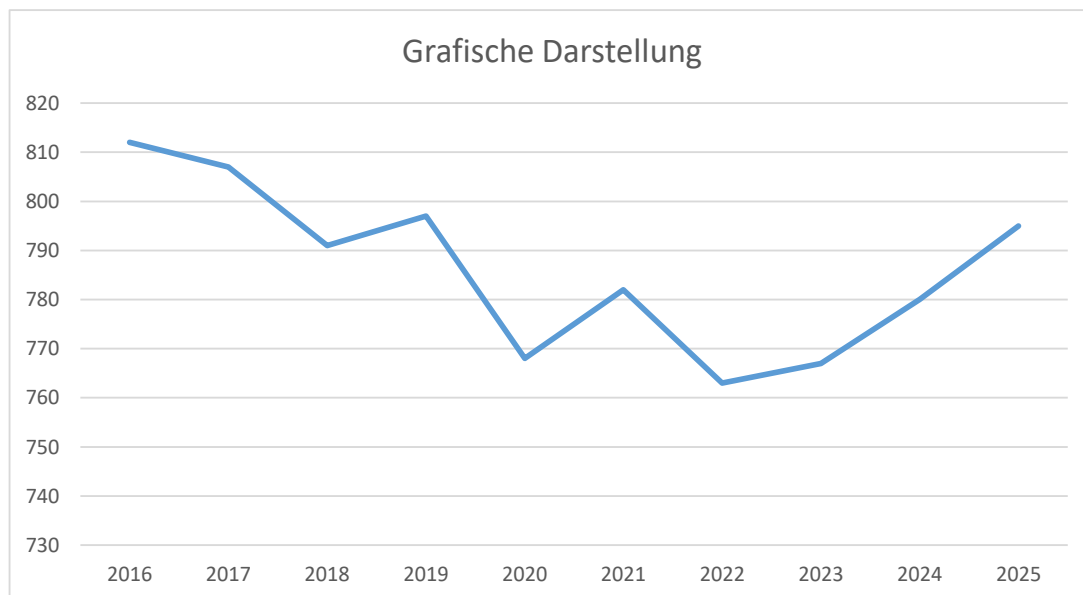
OG Hartenfels

Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	812		11		823	
2017	807	-0,62%	14	27,27%	821	-0,24%
2018	791	-1,98%	13	-7,14%	804	-2,07%
2019	797	0,76%	15	15,38%	812	1,00%
2020	768	-3,64%	16	6,67%	784	-3,45%
2021	782	1,82%	18	12,50%	800	2,04%
2022	763	-2,43%	17	-5,56%	780	-2,50%
2023	767	0,52%	15	-11,76%	782	0,26%
2024	780	1,69%	16	6,67%	796	1,79%
2025	795	1,92%	15	-6,25%	810	1,76%



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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				in €
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	71.909,77	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2025 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	71.909,77	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



OG Hartenfels

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			90.323	-140.950	-963.400	-12.600	2.350	213.600
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.481	6.600	0	8.000	8.000	8.000
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	83.843	-147.550	-963.400	-20.600	-5.650	205.600
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	83.843	-147.550	-963.400	-20.600	-5.650	205.600
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr ... - Betrag ... €					

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



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)	2021	445.442,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-349.181,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	14.419,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-122.821,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-253.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.065.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.330.590,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-109.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-88.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	124.850,00
11	Summe		-1.403.240,71

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 Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	545.996,46	6.253,69	0,00	539.742,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	376.426,39	6.328,45	0,00	370.097,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	42.717,50	6.404,09	0,00	36.313,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	90.323,48	6.480,65	0,00	83.842,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-140.950,00	6.500,00	0,00	-147.450,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-963.400,00	0,00	0,00	-963.400,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-48.886,17	31.966,88	0,00	-80.853,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.600,00	8.000,00	0,00	-20.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.350,00	8.000,00	0,00	-5.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	213.600,00	8.000,00	0,00	205.600,00
11	Summe		154.463,83	55.966,88	0,00	98.496,95

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Hartenfels

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	2023	14.419,61 €	5.567.566,21 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-122.821,22 €	5.444.744,99 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-253.000,00 €	5.191.744,99 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.065.450,00 €	4.126.294,99 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-109.250,00 €	4.017.044,99 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-88.250,00 €	3.928.794,99 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	124.850,00 €	4.053.644,99 €

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.



Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte: 1	2	3	4
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	2.214.050,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	110.703,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Kein Bedarf wegen vorhandenen liquiden Mittel)	-110.703,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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



OG Hartenfels

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

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

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

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

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

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

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



OG Hartenfels

Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva		
		31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023			31.12.2024
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €		
1	Anlagevermögen	6.085.421,34	6.068.983,35		1	Eigenkapital	5.567.566,21	5.444.744,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	177.763,15	293.248,68		1.1	Kapitalrücklage	5.553.146,60	5.567.566,21
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.419,61	-122.821,22
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	177.763,15	293.248,68		1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2	Sonderposten	1.188.742,84	1.216.129,13
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	102.681,00
1.2	Sachanlagen	5.907.657,19	5.775.733,67		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.188.742,84	1.113.448,13
1.2.1	Wald, Forsten	1.950.512,53	1.950.512,53		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	581.172,85	567.087,89
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.196,35	226.363,16		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	607.569,99	546.360,24
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.833.681,41	1.799.479,24		2.2.3	Sonderposten für Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.742.445,48	1.623.997,87		2.3	Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.018,88	147.578,33		2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3	Rückstellungen	65.798,45	190.984,94
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.800,54	27.800,54		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.503,00	185.260,02
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4	Sonstige Rückstellungen	9.295,45	5.724,92
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00		4	Verbindlichkeiten	232.975,70	115.180,27
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	78.390,42	71.909,77
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	78.390,42	71.909,77
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	970.563,89	899.873,42		4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	7.819,00	3.645,00		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.816,32	21.922,77
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.819,00	3.645,00		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	962.744,89	896.228,42		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	126.784,82	15.171,15
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.931,48	30.075,04		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.984,14	6.176,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.474,42	1.190,00		5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.475,09	3.060,73
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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	929.146,63	863.068,16					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.692,36	2.095,22					
2.2.8	Wertberichtigung	-500,00	-200,00					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.573,06	1.243,29					
4.1	Disagio	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.573,06	1.243,29					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
	Bilanzsumme	7.057.558,29	6.970.100,06			Bilanzsumme	7.057.558,29	6.970.100,06



OG Hartenfels

2026

Gesamtergebnishaushalt



OG Hartenfels

2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.292,17	930.800	951.900	1.013.500	1.049.000	1.064.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.836,16	45.900	56.950	55.200	55.200	55.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.078,75	69.400	69.400	69.100	66.100	66.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.186,83	165.400	146.300	150.700	150.700	364.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.746,19	73.700	63.700	63.700	63.700	63.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.487,73	20.050	20.050	20.000	20.050	20.000		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420.627,83	1.305.250	1.308.300	1.372.200	1.404.750	1.634.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.199,93	119.400	102.400	102.400	102.400	102.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.173,75	309.000	369.000	308.600	310.100	311.100		52
E 11	– Abschreibungen	185.176,50	183.900	169.200	163.000	153.950	152.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	803.723,69	933.500	1.672.200	883.500	902.600	919.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	121.858,77	21.950	76.450	22.450	22.450	22.450		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561.132,64	1.567.750	2.389.250	1.479.950	1.491.500	1.507.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.504,81	-262.500	-1.080.950	-107.750	-86.750	126.350	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.624,90	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	941,31	1.500	500	12.500	12.500	12.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	17.683,59	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-122.821,22	-253.000	-1.065.450	-109.250	-88.250	124.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-122.821,22	-253.000	-1.065.450	-109.250	-88.250	124.850	Summe E 20 bis E 22	



OG Hartenfels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.292,17	930.800	951.900	1.013.500	1.049.000	1.064.400		40
	40110000 Grundsteuer A	4.156,35	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000		
	40120000 Grundsteuer B	147.084,80	110.000	111.000	112.500	114.000	115.400		
	40130000 Gewerbesteuer	328.831,22	220.000	200.000	220.000	225.000	230.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.956,73	464.200	486.400	504.000	520.000	543.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.021,66	76.000	93.000	114.000	126.000	110.000		
	40330000 Hundesteuer	3.893,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	58.347,67	50.200	50.500	52.000	53.000	55.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.836,16	45.900	56.950	55.200	55.200	55.200		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.220,00	30.250	41.500	30.250	30.250	30.250		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	15.082,78	15.100	14.900	14.400	14.400	14.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	533,38	550	550	550	550	550		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.078,75	69.400	69.400	69.100	66.100	66.100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	165,00	200	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.854,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	43220000 Entgelte	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	61.209,75	61.200	58.200	57.900	54.900	54.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.186,83	165.400	146.300	150.700	150.700	364.700		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.186,96	55.800	35.700	40.100	40.100	40.100		
	44120000 Mieten und Pachten	15.029,55	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	1.503,68	0	0	0	0	0		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	354,22	500	500	500	500	500		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	95.112,42	95.000	96.000	96.000	96.000	310.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.746,19	73.700	63.700	63.700	63.700	63.700		442
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	200	200	200	200	200		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.859,05	73.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	14.769,64	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.487,73	20.050	20.050	20.000	20.050	20.000		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-4.174,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	19.948,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.842,25	50	50	0	50	0		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.570,53	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420.627,83	1.305.250	1.308.300	1.372.200	1.404.750	1.634.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.199,93	119.400	102.400	102.400	102.400	102.400		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.200,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	71.769,41	70.600	54.900	54.900	54.900	54.900		
	50222000 Leistungszulagen	1.170,78	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.473,75	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.353,04	15.350	14.800	14.800	14.800	14.800		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.007,25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	0	250	250	250	250		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.268,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	565,70	950	750	750	750	750		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.312,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.080,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.173,75	309.000	369.000	308.600	310.100	311.100		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.874,94	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300		
52210000	Bewirtschaftung Grillhütte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166.170,44	116.500	153.500	91.500	91.500	91.500		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	544,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.952,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	882,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.167,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.537,27	16.400	12.600	12.600	12.600	12.600		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.245,08	2.300	8.700	9.500	10.000	10.500		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	64.799,49	45.900	64.200	65.000	66.000	66.500		
E 11	– Abschreibungen	185.176,50	183.900	169.200	163.000	153.950	152.100		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	15.043,87	15.550	15.500	14.200	13.450	13.350		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.035,87	33.200	32.550	32.550	32.550	32.550		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	118.376,47	118.500	102.000	98.300	90.450	88.850		
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	98,02	0	100	100	100	100		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.283,02	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.339,25	16.650	16.250	15.050	14.600	14.450		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	803.723,69	933.500	1.672.200	883.500	902.600	919.700		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	57.584,25	72.300	82.400	82.400	82.400	82.400		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	22.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54310000	Gewerbesteuerumlage	30.664,08	20.200	18.500	18.800	19.200	20.300		
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	45.400	0	0	0		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	383.344,00	463.500	841.400	423.300	434.000	443.000		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	305.763,00	361.100	675.000	349.500	357.500	364.500		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	4.278,36	11.400	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	121.858,77	21.950	76.450	22.450	22.450	22.450		56, 591



OG Hartenfels

2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,38	500	500	500	500	500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.178,10	2.000	56.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Büromaterial	284,49	300	300	300	300	300		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	548,83	600	1.100	1.100	1.100	1.100		
56410000	Versicherungsbeiträge	5.646,03	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.378,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	271,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	102.681,00	0	0	0	0	0		
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
56930000	Repräsentationen	1.829,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561.132,64	1.567.750	2.389.250	1.479.950	1.491.500	1.507.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.504,81	-262.500	-1.080.950	-107.750	-86.750	126.350	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.624,90	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000		47
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	375,00	500	500	500	500	500		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,32	500	500	500	500	500		
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	18.189,58	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	941,31	1.500	500	12.500	12.500	12.500		57
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	903,99	1.000	0	12.000	12.000	12.000		
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,32	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	17.683,59	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-122.821,22	-253.000	-1.065.450	-109.250	-88.250	124.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-122.821,22	-253.000	-1.065.450	-109.250	-88.250	124.850	Summe E 20 bis E 22	



OG Hartenfels

2026

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.054.716,19	930.800	951.900	1.013.500	1.049.000	1.064.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.220,00	30.250	41.500	40.250	40.250	40.250		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.776,82	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.176,44	165.400	146.300	150.700	150.700	364.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.470,44	73.700	63.700	63.700	63.700	63.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.561,57	20.050	20.050	20.000	20.050	20.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.921,46	1.228.400	1.234.650	1.299.350	1.334.900	1.564.250	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.569,06	114.400	95.900	95.900	95.900	95.900		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.016,49	309.000	369.000	308.600	310.100	311.100		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	809.158,36	933.500	1.672.200	883.500	902.600	919.700		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.430,02	21.950	76.450	22.450	22.450	22.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.173,93	1.378.850	2.213.550	1.310.450	1.331.050	1.349.150	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.747,53	-150.450	-978.900	-11.100	3.850	215.100	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.517,26	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	941,31	1.500	500	12.500	12.500	12.500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.575,95	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.323,48	-140.950	-963.400	-12.600	2.350	213.600	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.323,48	-140.950	-963.400	-12.600	2.350	213.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.531,20	7.500	203.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	400.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,20	7.500	203.000	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.426,01	160.000	80.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.557,52	90.000	360.000	710.000	658.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.983,53	250.000	440.000	710.000	658.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.452,33	-242.500	-237.000	-710.000	42.000	390.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.128,85	-383.450	-1.200.400	-722.600	44.350	603.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	331.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.480,65	72.000	0	8.000	8.000	315.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.480,65	-72.000	0	323.000	-8.000	-315.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	70.609,50	455.450	1.200.400	399.600	-36.350	-288.600	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.128,85	383.450	1.200.400	722.600	-44.350	-603.600	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	38,71	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	64.167,56	383.450	1.200.400	722.600	-44.350	-603.600	F 40 + F 41	



OG Hartenfels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-70.570,79	-455.450	-1.200.400	-399.600	36.350	288.600	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	83.842,83	-212.950	-963.400	-20.600	-5.650	-101.400	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.054.716,19	930.800	951.900	1.013.500	1.049.000	1.064.400		60
	60110000 Grundsteuer A	4.113,41	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000		
	60120000 Grundsteuer B	149.909,55	110.000	111.000	112.500	114.000	115.400		
	60130000 Gewerbesteuer	332.924,32	220.000	200.000	220.000	225.000	230.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	431.008,37	464.200	486.400	504.000	520.000	543.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.793,75	76.000	93.000	114.000	126.000	110.000		
	60330000 Hundesteuer	3.739,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	59.227,22	50.200	50.500	52.000	53.000	55.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.220,00	30.250	41.500	40.250	40.250	40.250		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.220,00	30.250	41.500	30.250	30.250	30.250		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.776,82	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	165,00	200	200	200	200	200		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.761,82	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	63220000 Entgelte	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.176,44	165.400	146.300	150.700	150.700	364.700		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.471,38	55.800	35.700	40.100	40.100	40.100		
	64120000 Mieten und Pachten	112.705,06	109.600	110.600	110.600	110.600	324.600		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.470,44	73.700	63.700	63.700	63.700	63.700		642
	64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	200	200	200	200	200		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.539,95	73.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	15.930,49	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.561,57	20.050	20.050	20.000	20.050	20.000	651+652+661-669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	19.948,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	3.612,62	50	50	0	50	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.921,46	1.228.400	1.234.650	1.299.350	1.334.900	1.564.250	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.569,06	114.400	95.900	95.900	95.900	95.900		70-71
	70110000 Bürgermeister	13.200,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200		
	70120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	71.518,81	70.600	54.900	54.900	54.900	54.900		
	70222000 Leistungszulagen	1.170,78	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.473,75	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.353,04	15.350	14.800	14.800	14.800	14.800		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.974,98	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	0,00	0	250	250	250	250		
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	565,70	950	750	750	750	750		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.312,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.016,49	309.000	369.000	308.600	310.100	311.100		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.144,16	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183.384,73	116.500	153.500	91.500	91.500	91.500		
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	544,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.031,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	882,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.199,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.537,27	16.400	12.600	12.600	12.600	12.600		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50.293,23	48.200	72.900	74.500	76.000	77.000		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	809.158,36	933.500	1.672.200	883.500	902.600	919.700		74
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	57.584,25	72.300	82.400	82.400	82.400	82.400		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	22.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	40.377,11	20.200	18.500	18.800	19.200	20.300		
	74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	45.400	0	0	0		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	383.344,00	463.500	841.400	423.300	434.000	443.000		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	305.763,00	372.500	679.500	354.000	362.000	369.000		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	18.430,02	21.950	76.450	22.450	22.450	22.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,38	500	500	500	500	500		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.178,10	2.000	56.000	2.000	2.000	2.000		
	76310000	Büromaterial	284,49	300	300	300	300	300		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	548,83	600	1.100	1.100	1.100	1.100		
	76410000	Versicherungsbeiträge	5.646,03	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.541,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	319,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000	Repräsentationen	1.874,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.173,93	1.378.850	2.213.550	1.310.450	1.331.050	1.349.150	Summe F9 bis F 14	
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.747,53	-150.450	-978.900	-11.100	3.850	215.100	F 8 J. F 15	
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.517,26	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.050,00	500	500	500	500	500		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,32	500	500	500	500	500		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	20.406,94	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	941,31	1.500	500	12.500	12.500	12.500		77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	903,99	1.000	0	12.000	12.000	12.000		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,32	500	500	500	500	500		
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.575,95	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 17 J. F 18	



OG Hartenfels

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.323,48	-140.950	-963.400	-12.600	2.350	213.600	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.323,48	-140.950	-963.400	-12.600	2.350	213.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.531,20	7.500	203.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	203.000	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.531,20	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	400.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	700.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,20	7.500	203.000	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.426,01	160.000	80.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	115.426,01	160.000	80.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.557,52	90.000	360.000	710.000	658.000	10.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.166,81	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	32.045,30	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.345,41	60.000	350.000	700.000	648.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.983,53	250.000	440.000	710.000	658.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.452,33	-242.500	-237.000	-710.000	42.000	390.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.128,85	-383.450	-1.200.400	-722.600	44.350	603.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	331.000	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	331.000	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.480,65	72.000	0	8.000	8.000	315.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.480,65	72.000	0	8.000	8.000	315.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.480,65	-72.000	0	323.000	-8.000	-315.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	70.609,50	455.450	1.200.400	399.600	-36.350	-288.600	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.128,85	383.450	1.200.400	722.600	-44.350	-603.600	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	38,71	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	64.167,56	383.450	1.200.400	722.600	-44.350	-603.600	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-70.570,79	-455.450	-1.200.400	-399.600	36.350	288.600	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	83.842,83	-212.950	-963.400	-20.600	-5.650	-101.400	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Hartenfels

2026

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.018,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,30	700	700	700	700	700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.626,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.074,74	49.600	54.100	54.100	54.100	54.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.192,51	41.000	56.000	44.000	44.000	44.000		52
E 11	- Abschreibungen	9.180,99	9.600	13.400	12.850	12.750	12.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.569,67	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.107,91	118.400	141.700	129.150	129.050	129.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.481,15	-111.400	-134.700	-122.150	-122.050	-122.050	E 8 / J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 / J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-147.481,15	-111.400	-134.700	-122.150	-122.050	-122.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-147.481,15	-111.400	-134.700	-122.150	-122.050	-122.050	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.984,98	-96.800	-114.800	-102.800	-102.800	-102.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	400.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.909,81	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.909,81	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.909,81	-25.000	-5.000	-5.000	695.000	395.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-217.894,79	-121.800	-119.800	-107.800	592.200	292.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
E 11	- Abschreibungen	9.368,53	8.250	8.500	8.100	7.700	7.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.584,25	72.300	82.400	82.400	82.400	82.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.625,71	85.350	95.400	95.000	94.600	94.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.825,11	-84.350	-94.400	-94.000	-93.600	-93.400	E 8 / J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 / J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.825,11	-84.350	-94.400	-94.000	-93.600	-93.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.825,11	-84.350	-94.400	-94.000	-93.600	-93.400	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.871,33	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.282,41	160.000	79.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.362,28	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.644,69	160.000	79.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.644,69	-160.000	-79.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.516,02	-163.800	-82.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaherfnshahshalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.836,16	45.900	45.700	45.200	45.200	45.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.078,75	69.400	69.400	69.100	66.100	66.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.396,65	152.800	133.700	138.100	138.100	352.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.337,29	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.187,73	20.050	20.050	20.000	20.050	20.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.836,58	360.150	330.850	334.400	331.450	545.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.822,59	69.500	48.050	48.050	48.050	48.050		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.309,31	263.500	308.500	260.100	261.600	262.600		52
E 11	- Abschreibungen	166.626,98	166.050	147.300	142.050	133.500	131.850		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.278,36	11.400	4.500	4.500	4.500	4.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.607,10	8.750	62.750	8.750	8.750	8.750		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.644,34	519.200	571.100	463.450	456.400	455.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.807,76	-159.050	-240.250	-129.050	-124.950	89.650	E 8 / J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 / J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-170.807,76	-159.050	-240.250	-129.050	-124.950	89.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-170.807,76	-159.050	-240.250	-129.050	-124.950	89.650	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.843,73	-69.850	-166.600	-59.850	-61.300	151.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.143,60	0	1.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.285,43	55.000	355.000	705.000	653.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.429,03	55.000	356.000	705.000	653.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.429,03	-55.000	-356.000	-705.000	-653.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.272,76	-124.850	-522.600	-764.850	-714.300	146.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.292,17	930.800	951.900	1.013.500	1.049.000	1.064.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.268,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.067.860,21	937.100	958.200	1.029.800	1.065.300	1.080.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719.771,08	844.800	1.560.800	772.100	791.200	808.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.681,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.452,08	844.800	1.560.800	772.100	791.200	808.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.408,13	92.300	-602.600	257.700	274.100	272.400	E 8 / J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.624,90	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	941,31	1.500	500	12.500	12.500	12.500	E 17 / J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.683,59	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	263.091,72	101.800	-587.100	256.200	272.600	270.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	263.091,72	101.800	-587.100	256.200	272.600	270.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	354.083,88	101.800	-587.100	256.200	272.600	270.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	354.083,88	101.800	-587.100	256.200	272.600	270.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	331.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.480,65	72.000	0	8.000	8.000	315.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.480,65	-72.000	0	323.000	-8.000	-315.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	70.609,50	455.450	1.200.400	399.600	-36.350	-288.600	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.128,85	383.450	1.200.400	722.600	-44.350	-603.600	Summe F 37 bis F 39	



**Erweiterter
Teilergebnishaushalt
und
Teilfinanzhaushalt**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.867,25	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.200,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.007,25	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.268,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.312,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.080,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.829,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	1.829,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.696,35	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.696,35	-25.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.696,35	-25.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.696,35	-25.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.361,08	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.361,08	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-145,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-145,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Femmeldegebühren, 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		441, 443, 444, 445
	Mieten und Pachten Erläuterungen: (Miete und Nebenkosten für die Wohnung im Gemeindehaus "Dammweg")	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.207,49	24.900	28.150	28.150	28.150	28.150		50-51
	50221000 Vergütungen	20.508,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50222000 Leistungszulagen	440,68	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.084,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.780,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	0	250	250	250	250		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	393,91	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.542,67	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Gemeindehaus)	5.084,09	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.458,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	3.665,71	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.856,10	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,61	800	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.742,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,38	500	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.178,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	284,49	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	548,83	600	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	33,10	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.387,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	271,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.157,99	53.200	58.250	58.250	58.250	58.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.493,75	-47.500	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.493,75	-47.500	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.493,75	-47.500	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.384,74	-43.800	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.384,74	-43.800	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.250	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung aus dem KIPKI-Programm)	0,00	0	11.250	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,22	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	354,22	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Für Beaufsichtigungs- und Wartungsvertrag Burgruine)	490,80	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845,02	1.000	12.250	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,89	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Strombeleuchtung Burgberg u.a.)	-394,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (- Burgruine - 12 T € für Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm)	117,14	500	12.500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.420,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.420,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.143,76	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.298,74	-7.000	-7.750	-7.000	-7.000	-7.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.298,74	-7.000	-7.750	-7.000	-7.000	-7.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.298,74	-7.000	-7.750	-7.000	-7.000	-7.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.213,12	-7.000	-7.750	-7.000	-7.000	-7.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.531,20	7.500	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.531,20	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	400.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	700.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,20	7.500	0	0	700.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.166,81	10.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.166,81	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.166,81	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.635,61	-2.500	0	0	700.000	400.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.848,73	-9.500	-7.750	-7.000	693.000	393.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.950,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.952,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	882,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	2.848,44	1.550	5.550	5.250	5.250	5.250		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	638,03	650	650	650	650	650		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.343,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	867,41	900	2.100	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.633,71	15.550	19.550	19.250	19.250	19.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.633,71	-15.550	-19.550	-19.250	-19.250	-19.250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.633,71	-15.550	-19.550	-19.250	-19.250	-19.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.633,71	-15.550	-19.550	-19.250	-19.250	-19.250	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.184,78	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.743,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.743,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.743,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.927,78	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	200	200	200	200	200		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,45	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	828,45	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,45	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710,95	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-710,95	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-710,95	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-828,45	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-828,45	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Chronik)	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martinsfeier, Seniorenbetreuung)	4.167,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	2.666,84	4.350	4.350	4.100	4.000	4.000		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.666,84	4.350	4.350	4.100	4.000	4.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.090,00	5.000	24.500	24.500	24.500	24.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Tennisclub 100 €, Kirchenchor 200 €, Mohnenverein 200 €, Freiwillige Feuerwehr 400 €, Musikverein Burgkapelle 400 € / Ausführung Kirmes 2.000 €)	22.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Sonderverbandsumlage für "Medizinische Versorgung" an die Verbandsgemeinde)	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	577,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters 80 EUR, Fremdenverkehrsverein 100 EUR)	577,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.501,78	14.350	34.850	34.600	34.500	34.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.501,78	-14.250	-34.750	-34.500	-34.400	-34.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.501,78	-14.250	-34.750	-34.500	-34.400	-34.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.501,78	-14.250	-34.750	-34.500	-34.400	-34.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.866,94	-9.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	60.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.866,94	-9.900	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 11	- Abschreibungen	6.395,61	5.050	5.300	4.900	4.600	4.500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.395,61	5.050	5.300	4.900	4.600	4.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.584,25	72.300	82.400	82.400	82.400	82.400		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	57.584,25	72.300	82.400	82.400	82.400	82.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.979,86	77.350	87.700	87.300	87.000	86.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.979,86	-77.350	-87.700	-87.300	-87.000	-86.900	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.979,86	-77.350	-87.700	-87.300	-87.000	-86.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.979,86	-77.350	-87.700	-87.300	-87.000	-86.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.584,25	-72.300	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.282,41	160.000	79.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.282,41	160.000	79.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.282,41	160.000	79.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.282,41	-160.000	-79.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.866,66	-232.300	-161.400	-82.400	-82.400	-82.400	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62,33	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	639,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	2.902,20	3.100	3.100	3.100	3.000	2.900		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.902,20	3.100	3.100	3.100	3.000	2.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.605,03	5.600	5.600	5.600	5.500	5.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.605,03	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500	-5.400	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.605,03	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500	-5.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.605,03	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500	-5.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-701,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	28.362,28	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	28.362,28	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362,28	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.362,28	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.064,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Ausgleichszahlungen von der OG Schenkelberg)	-199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	200	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	970,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	70,72	100	100	100	100	100		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,72	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,82	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240,22	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.240,22	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.240,22	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.169,50	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.169,50	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	165,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	55.000	1.000	1.000	1.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Bauleitplanungen / Vermessungen / etc.: in 2026 = 45 T € für Vermessung "Oberhalb Nonnenbäume" + 10T € für Bestandsüberplanung "Kuhberg")	0,00	1.000	55.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	55.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165,00	-800	-54.800	-800	-800	-800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	165,00	-800	-54.800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	165,00	-800	-54.800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165,00	-800	-54.800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	165,00	-800	-54.800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.412,19	6.450	6.250	5.750	5.750	5.750		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.268,04	6.300	6.100	5.600	5.600	5.600		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	144,15	150	150	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.209,75	61.200	58.200	57.900	54.900	54.900		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	61.209,75	61.200	58.200	57.900	54.900	54.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	104,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.948,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag)	19.948,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.674,89	87.650	84.450	83.650	80.650	80.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.550	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.432,71	105.000	111.000	91.000	91.000	91.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	54.677,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Buswarthalle, Winterdienst, etc. zusätzlich 20 T € für Errichtung Wasserrinne und Parkplatzmarkierungen am Festplatz)	32.211,08	44.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	544,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	122.488,09	122.100	104.200	99.450	91.250	91.250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.790,72	5.450	5.450	4.800	4.450	4.450		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	114.461,66	114.400	98.000	94.300	86.450	86.450		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.235,71	2.250	750	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.920,80	228.650	215.200	190.450	182.250	182.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-122.245,91	-141.000	-130.750	-106.800	-101.600	-101.600	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-122.245,91	-141.000	-130.750	-106.800	-101.600	-101.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-122.245,91	-141.000	-130.750	-106.800	-101.600	-101.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.609,59	-86.550	-91.000	-71.000	-71.000	-71.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	700.000	648.000	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	100.000	700.000	648.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	700.000	648.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-700.000	-648.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.609,59	-136.550	-191.000	-771.000	-719.000	-71.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	0	50	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	0	50	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	0	50	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.467,37	2.800	7.200	7.200	7.200	7.200		50-51
	50221000 Vergütungen	2.636,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27,48	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	750,46	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,15	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-110,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.901,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	- Abschreibungen	98,02	100	100	100	100	100		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	98,02	0	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.356,69	13.900	20.300	20.300	20.300	20.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.326,69	-13.850	-20.250	-20.300	-20.250	-20.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.326,69	-13.850	-20.250	-20.300	-20.250	-20.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.326,69	-13.850	-20.250	-20.300	-20.250	-20.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.228,33	-13.750	-20.150	-20.200	-20.150	-20.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.228,33	-13.750	-20.150	-20.200	-20.150	-20.200	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsf lächen 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.360,99	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		50-51
	50221000 Vergütungen	1.715,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	128,69	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	484,57	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,84	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,95	22.500	17.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	853,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 10 T € für Sanierung Friedhofsmauer)	320,13	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	218,81	250	250	250	250	250		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140,93	150	150	150	150	150		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77,88	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76,78	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	76,78	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.830,53	24.200	19.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.380,53	-23.200	-18.200	-8.200	-8.200	-8.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.380,53	-23.200	-18.200	-8.200	-8.200	-8.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.380,53	-23.200	-18.200	-8.200	-8.200	-8.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.160,25	-22.950	-17.950	-7.950	-7.950	-7.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.160,25	-22.950	-17.950	-7.950	-7.950	-7.950	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	814,16	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	591,12	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44,33	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	166,90	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,81	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-121,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.691,57	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456,57	500	500	500	500	500		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.235,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401,93	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.001,93	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.001,93	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.001,93	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-309,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.220,00	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.220,00	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.943,44	152.800	133.700	138.100	138.100	352.100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.186,96	55.700	35.600	40.000	40.000	40.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.097,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	546,79	0	0	0	0	0		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	95.112,42	95.000	96.000	96.000	96.000	310.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.223,77	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung Waldarbeiterlöhne)	49.223,77	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.208,78	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-4.174,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.812,25	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.570,53	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.595,99	240.050	220.950	225.350	225.350	439.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.943,04	57.000	30.900	30.900	30.900	30.900		50-51
	50221000 Vergütungen	40.487,01	43.400	22.400	22.400	22.400	22.400		
	50222000 Leistungszulagen	659,13	1.500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.773,37	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.070,02	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-46,49	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.317,42	82.500	104.000	105.600	107.100	108.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.709,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage für Revierdienst an Verbandsgemeinde)	11.537,27	16.400	12.600	12.600	12.600	12.600		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	0,00	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	3.270,76	800	7.200	8.000	8.500	9.000		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	64.799,49	45.900	64.200	65.000	66.000	66.500		
E 11	– Abschreibungen		243,59	800	400	400	400	400		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	190,70	700	400	400	400	400		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,89	100	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.278,36	11.400	4.500	4.500	4.500	4.500		54
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellung für Revierleiter)	4.278,36	11.400	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.528,32	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	115,50	150	150	150	150	150		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.412,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.310,73	159.350	147.450	149.050	150.550	151.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		76.285,26	80.700	73.500	76.300	74.800	287.800	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		76.285,26	80.700	73.500	76.300	74.800	287.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		76.285,26	80.700	73.500	76.300	74.800	287.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.876,60	81.500	73.900	76.700	75.200	288.200	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.143,60	0	1.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.143,60	0	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143,60	0	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.143,60	0	-1.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	96.733,00	81.500	72.900	76.700	75.200	288.200	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,64	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 20 T € für Sanierung Wirtschaftsweg "Am Heitzenberg")	2.666,64	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	1.963,90	2.000	2.000	2.000	2.000	400		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,90	2.000	2.000	2.000	2.000	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.630,54	5.000	25.000	5.000	5.000	3.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.630,54	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-3.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.630,54	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-3.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.630,54	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-3.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.666,64	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	203.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	203.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	203.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.666,64	-3.000	-70.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.837,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.837,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.854,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.691,50	10.800	13.800	13.800	13.800	13.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.237,03	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600		50-51
	50221000 Vergütungen	5.611,08	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50222000 Leistungszulagen	70,97	100	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	399,40	500	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.038,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,08	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.364,63	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.587,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.777,24	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	30.853,09	30.900	30.900	30.400	30.050	30.000		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.381,66	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.471,43	9.500	9.500	9.000	8.650	8.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	500	500	500	500		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.455,75	58.700	63.000	62.500	62.150	62.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.764,25	-47.900	-49.200	-48.700	-48.350	-48.300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.764,25	-47.900	-49.200	-48.700	-48.350	-48.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.764,25	-47.900	-49.200	-48.700	-48.350	-48.300	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.355,72	-22.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.345,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.345,41	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345,41	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	-2.345,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.701,13	-27.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.366,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.977,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	389,23	400	400	400	400	400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Grillhütte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.009,52	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (- Erstattung Bewirtschaftungskosten von VG für Feuerwehranteil beim Vereinsheim)	3.343,88	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	14.665,64	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.375,99	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302,60	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	219,68	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16,47	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62,05	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,40	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.667,46	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Vereinsheim)	1.525,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52210000 Bewirtschaftung Grillhütte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Vereinsheim)	68.141,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	9.069,91	8.150	7.700	7.700	7.700	7.700		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.129,89	8.150	7.700	7.700	7.700	7.700		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	940,02	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.039,97	22.650	20.700	20.700	20.700	20.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.663,98	-3.250	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.663,98	-3.250	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.663,98	-3.250	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.031,55	1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	940,02	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	940,02	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,02	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940,02	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.971,57	1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.292,17	930.800	951.900	1.013.500	1.049.000	1.064.400		40
	40110000 Grundsteuer A	4.156,35	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000		
	40120000 Grundsteuer B	147.084,80	110.000	111.000	112.500	114.000	115.400		
	40130000 Gewerbesteuer	328.831,22	220.000	200.000	220.000	225.000	230.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.956,73	464.200	486.400	504.000	520.000	543.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.021,66	76.000	93.000	114.000	126.000	110.000		
	40330000 Hundesteuer	3.893,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	58.347,67	50.200	50.500	52.000	53.000	55.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.224,93	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	7.268,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	956,89	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068.517,10	937.100	958.200	1.029.800	1.065.300	1.080.700	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719.771,08	844.800	1.560.800	772.100	791.200	808.300		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	30.664,08	20.200	18.500	18.800	19.200	20.300		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	45.400	0	0	0		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	383.344,00	463.500	841.400	423.300	434.000	443.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	305.763,00	361.100	655.500	330.000	338.000	345.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.681,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	102.681,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.452,08	844.800	1.560.800	772.100	791.200	808.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.065,02	92.300	-602.600	257.700	274.100	272.400	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	246.065,02	92.300	-602.600	257.700	274.100	272.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	246.065,02	92.300	-602.600	257.700	274.100	272.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.507,93	92.300	-602.600	257.700	274.100	272.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	333.507,93	92.300	-602.600	257.700	274.100	272.400	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.624,90	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000		47
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	375,00	500	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,32	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	18.189,58	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	941,31	1.500	500	12.500	12.500	12.500	E 17 J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	903,99	1.000	0	12.000	12.000	12.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,32	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.683,59	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.983,59	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.983,59	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.575,95	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20.575,95	9.500	15.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	331.000	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	331.000	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.480,65	72.000	0	8.000	8.000	315.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.480,65	72.000	0	8.000	8.000	315.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.480,65	-72.000	0	323.000	-8.000	-315.000	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	70.609,50	455.450	1.200.400	399.600	-36.350	-288.600	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.128,85	383.450	1.200.400	722.600	-44.350	-603.600	Summe F 37 bis F 39	



OG Hartenfels

2026

Investitionsplan



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11400001 Anschaffungen BGA für Gemeindehaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.192,20	0	0	0	0	0	16.192,20
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.192,20	0	0	0	0	0	-16.192,20



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029		
in €									
11410114 Allgemeiner Grunderwerb u. Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	400.000	0	1.100.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.521,56	0	0	0	0	0	21.521,56
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.521,56	0	0	700.000	400.000	0	1.078.478,44
11410200 Notfalltreffpunkt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11430001 Anschaffungen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.909,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.909,91
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.909,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-60.909,91



OG Hartenfels

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

Ortsbürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
28100001 Investitionen Heimat- und Kulturpflege									
28100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36520991 Sonderverbandsumlage KGZV Schenkelberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.138,72	79.000	0	0	0	0	316.138,72
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.138,72	-79.000	0	0	0	0	-316.138,72



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
106 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362,28	0	0	0	0	0	28.362,28
	36600	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.362,28	0	0	0	0	0	-28.362,28



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
111 Erschließung Neubaugebiet Oberhalb Nonnenbäume									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.100,54	50.000	700.000	648.000	0	0	1.470.100,54
	54100	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.100,54	-50.000	-700.000	-648.000	0	0	-1.470.100,54
54100001 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.520,97	50.000	0	0	0	0	63.520,97
	54100	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.120,97	-50.000	0	0	0	0	-63.120,97



OG Hartenfels

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55313001 Allgemeine Anschaffungen Friedhofshalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,00	0	0	0	0	0	473,00
	55313	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,00	0	0	0	0	0	-473,00



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143,60	0	0	0	0	0	5.143,60
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.143,60	0	0	0	0	0	-5.143,60
5551001 Allgemeine Investitionen Forst									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55590001 Sanierung des Wirtschaftsweges K137 Richtung zur KA Hartenfels									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00	203.000	0	0	0	0	203.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
	55590	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000,00	-47.000	0	0	0	0	-47.000,00
55590115 Brückenerneuerung Holzbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.130,43	0	0	0	0	0	84.130,43
	55590	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.130,43	0	0	0	0	0	-84.130,43



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
104 Sanierung Burghalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000,00	0	0	0	0	0	467.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.305,59	0	0	0	0	0	1.702.305,59
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.235.305,59	0	0	0	0	0	-1.235.305,59
113 Betriebs- und Geschäftsausstattung Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.688,99	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.688,99
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.688,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.688,99



OG Hartenfels

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
57319001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grillhütte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,02	0	0	0	0	0	940,02
	57319	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940,02	0	0	0	0	0	-940,02