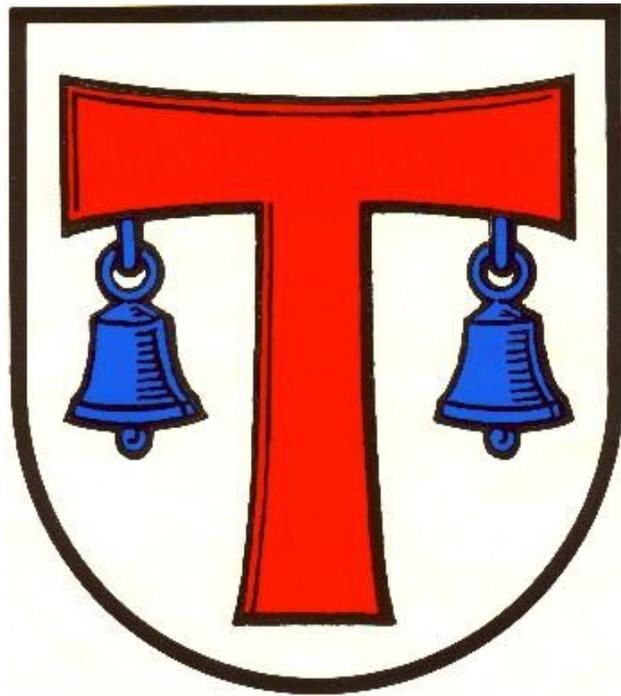


Ortsgemeinde Hartenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Übersicht Investitionskredite	23
5.	Stellenplan	25
6.	Einwohnerstatistik	27
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	35
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	37
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	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



OG Hartenfels

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hartenfels für das Jahr 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.282.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.525.950 €
Jahresfehlbetrag auf	-243.450 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-140.150 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	334.900 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-334.900 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-475.050 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



OG Hartenfels

§ 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	5.553.146,60 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	5.247.746,60 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.004.296,60 €

56244 Hartenfels, den _____

Andreas Strüder
Ortsbürgermeister

(Siegel)



Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

1.3 Bilanz

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

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG 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

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



OG Hartenfels

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



OG 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
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



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 2022

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.740.297,56 €	Einzahlungen	1.576.160,67 €
Aufwendungen	2.089.479,45 €	Auszahlungen	1.217.913,60 €
Jahresergebnis	-349.181,89 €	Finanzmittel	358.247,07 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.385.850,00 €	Einzahlungen	1.310.500,00 €
Aufwendungen	1.691.250,00 €	Auszahlungen	1.702.450,00 €
Jahresergebnis	-305.400,00 €	Finanzmittel	-391.950,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.282.500,00 €	Einzahlungen	1.204.750,00 €
Aufwendungen	1.525.950,00 €	Auszahlungen	1.686.300,00 €
Jahresergebnis	-243.450,00 €	Finanzmittel	-481.550,00 €



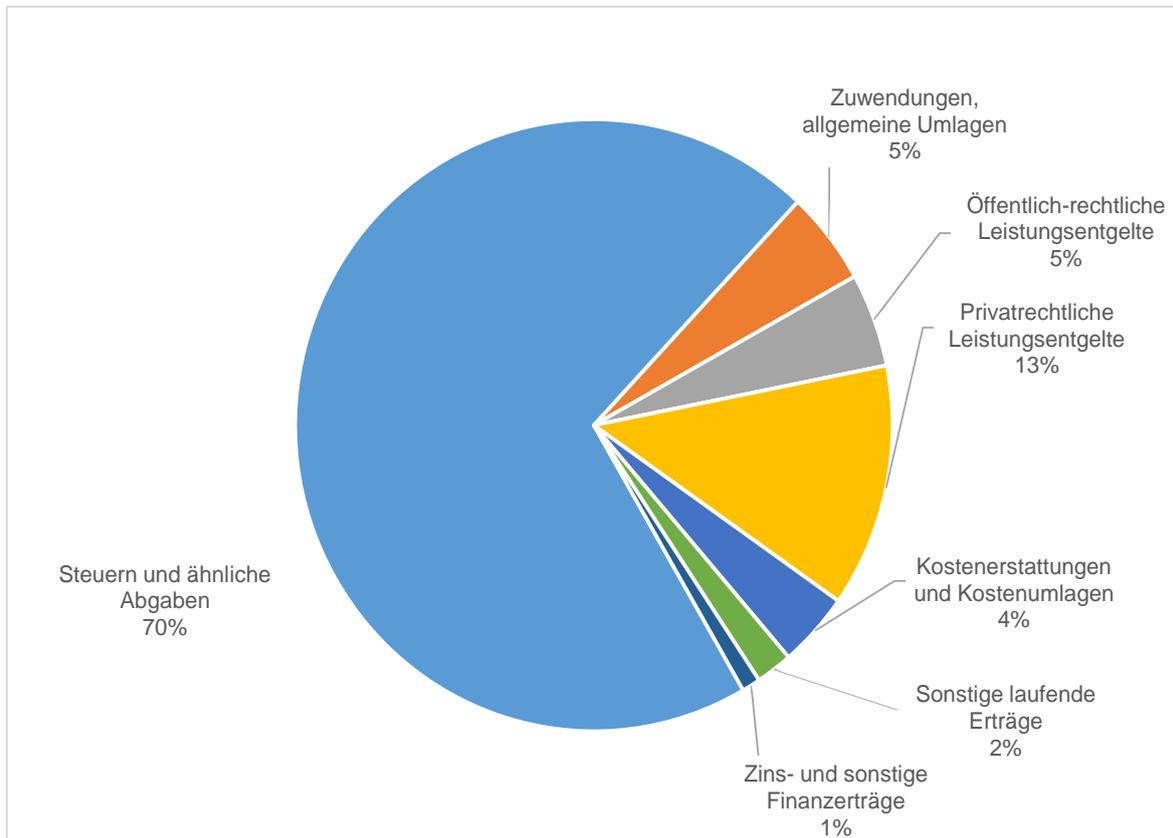
OG Hartenfels

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge :

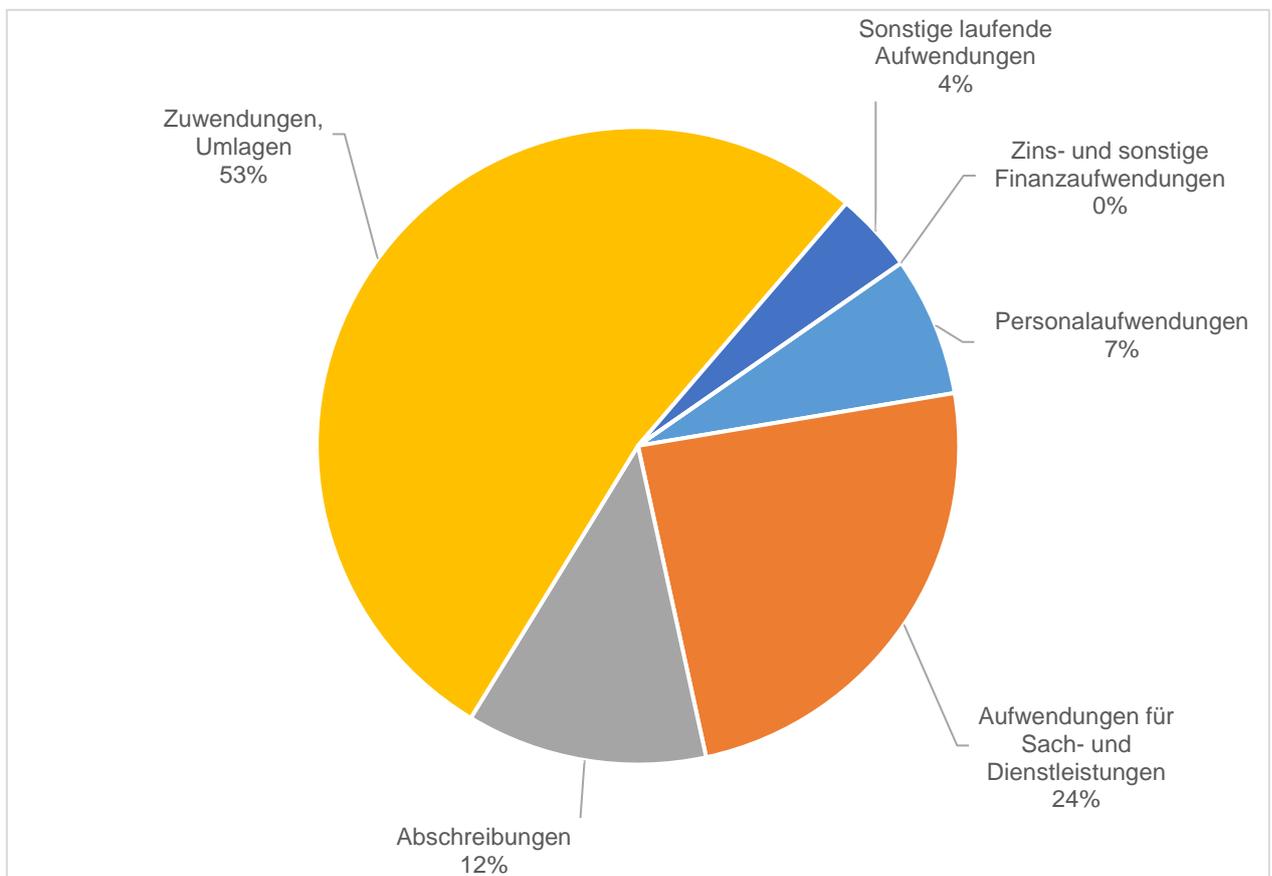
Steuern und ähnliche Abgaben	907.650 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	58.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.700 €
Sonstige laufende Erträge	20.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	11.000 €
Erträge insgesamt	1.282.500 €





Aufwendungen :

Personalaufwendungen	112.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.150 €
Abschreibungen	177.550 €
Zuwendungen, Umlagen	800.200 €
Sonstige laufende Aufwendungen	62.750 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.500 €
Aufwendungen insgesamt	1.525.950 €





OG Hartenfels

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 907.650 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 4.150 € und die Grundsteuer B von 145.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 180.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 451.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 76.300 € erwartet.

Zu erwarten ist für ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 47.200 €.

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 1.189,07 € um 66,42 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt.

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

Im Forstbereich und aus KIPKI-Mitteln werden 41.550 € an Zuwendungen erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 16.450 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 7.200 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 61.300 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten (Waldflächen für Windkraftanlagen und sonstige), sowie Holzverkauf betragen 160.600 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

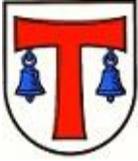
Hier fallen Erträge in Höhe von 56.700 € für Beaufsichtigung und Wartung Burgruine, Kostenerstattung durch die Ortsgemeinde Schenkelberg für Aufwendungen am Sportplatz, Erstattung Bewirtschaftungskosten durch die Verbandsgemeinde für Feuerwehranteil beim Vereinsheim und die Erstattung für Waldarbeiterlöhne an.

Sonstige laufende Erträge

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

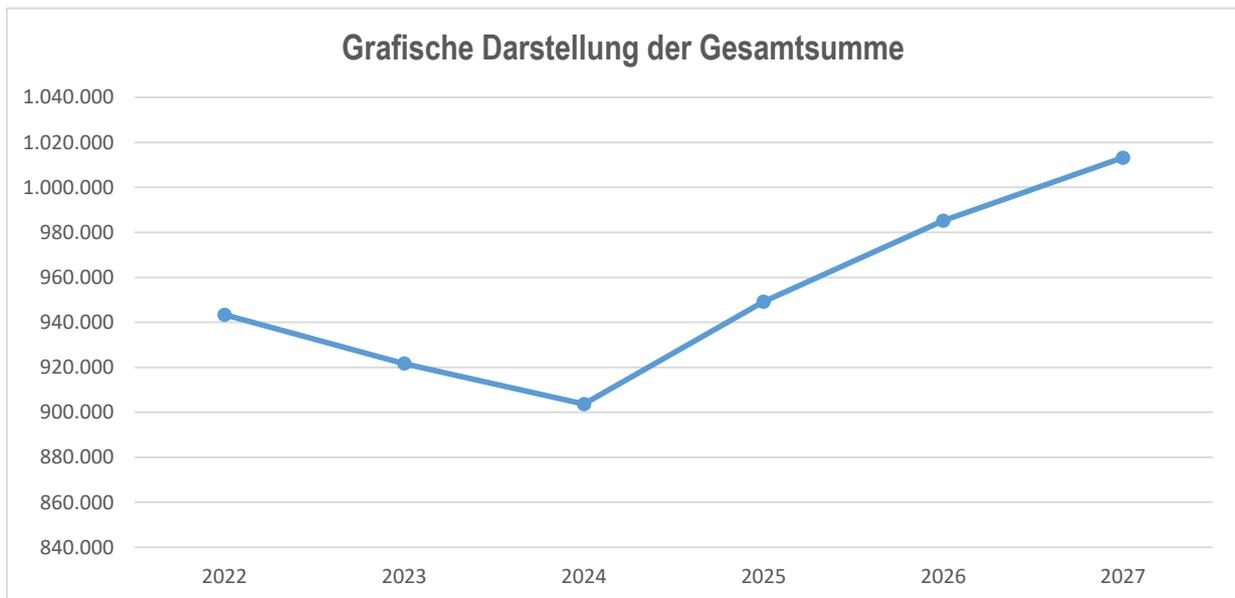
Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 11.000 €.



OG Hartenfels

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	3.570	113.175	254.989	449.732	75.952	45.936	0	0	943.354
2023	4.150	145.000	180.000	463.500	75.000	54.000	0	0	921.650
2024	4.150	145.000	180.000	451.000	76.300	47.200	0	0	903.650
2025	4.150	147.000	190.000	479.000	79.000	50.000	0	0	949.150
2026	4.150	149.000	200.000	499.000	81.000	52.000	0	0	985.150
2027	4.150	151.000	205.000	518.000	82.000	53.000	0	0	1.013.150





OG Hartenfels

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.000 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten und für die Waldarbeiter sind mit 91.800 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.500 €.

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 371.150 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	266.000 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	82.150 €

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 177.550 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 383.100 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 305.600 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 17.000 €.

Die ordentliche Umlage an Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 77.000 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 62.750 entfallen rund 45.000 € auf die Kosten der Bauleitplanung / Vermessung für das Neubaugebiet "Nonnenbäume". Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

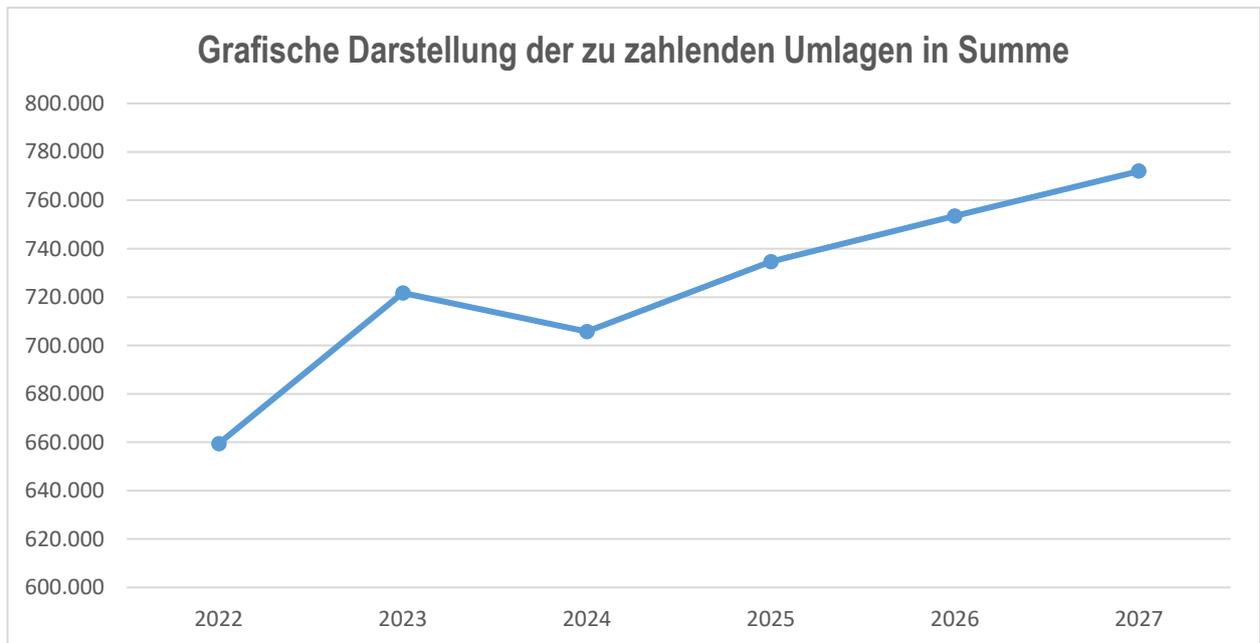
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.500 € an.



OG Hartenfels

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	26.093	344.657	288.653	0	659.403
2023	17.000	383.500	321.200	0	721.700
2024	17.000	383.100	305.600	0	705.700
2025	18.000	398.600	318.000	0	734.600
2026	18.500	409.000	326.000	0	753.500
2027	19.000	419.000	334.000	0	772.000





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 Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

Auszahlungen:

- Anschaffung von BGA für Bauhof	3.000 €
- Investitionszuschuss an Feuerwehr für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	60.000 €
- Sonderversandsumlage an Kindergartenzweckverband Schenkelberg	15.000 €
- Anschaffung Kinderspielplatzgeräte	20.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Nonnenbäume"	225.000 €
- Umlage für Anschaffung UVV-Schlepper durch den Forstzweckverband	6.900 €
- Anschaffung von BGA für die Burghalle	5.000 €
- Ordentliche Tilgung von Krediten	6.500 €
- Summe:	341.400 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzfehlbetrag in Höhe von 481.550 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hartenfels werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 910.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2024 ca. 428.450 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2024 nicht erforderlich.



OG Hartenfels

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)

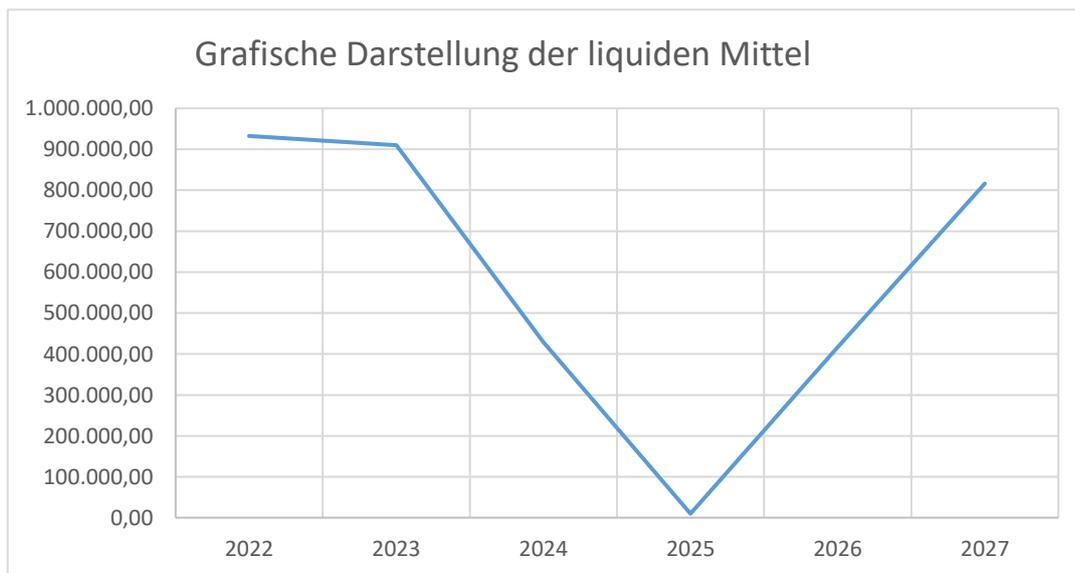
Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
63	26	41	254.989,02



OG Hartenfels

Entwicklung der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hartenfels

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	574.336,16	0,00	358.247,07	932.583,23
2023	932.583,23	22.583,23	0,00	910.000,00
2024	910.000,00	481.550,00	0,00	428.450,00
2025	428.450,00	418.300,00	0,00	10.150,00
2026	10.150,00	0,00	406.800,00	416.950,00
2027	416.950,00	0,00	399.550,00	816.500,00





OG Hartenfels

Schuldenzusammenstellung 2024

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2024	Zinszahlungen 2024	Tilgungsleistung 2024	Sondertilgung 2024	Umschuldung 2024	Schuldenstand am 31.12.2024	Zinssatz fest bis
00000001 Landesbank Baden-Württemberg 610213377	31.07.1998 168.215,03	78.390,42	903,99	6.480,65	0,00	0,00	71.909,77	1,19000 15.08.2025
Gesamtwerte:	168.215,03	78.390,42	903,99	6.480,65	0,00	0,00	71.909,77	



OG Hartenfels

Stellenplan 2024
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 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
	Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,40	0,40	0,31	4 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,95	0,95	0,38	3 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
	Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter	TV-W RP EG 5	0,77	0,77	0,77	Tz. 30 Std./ Wo.



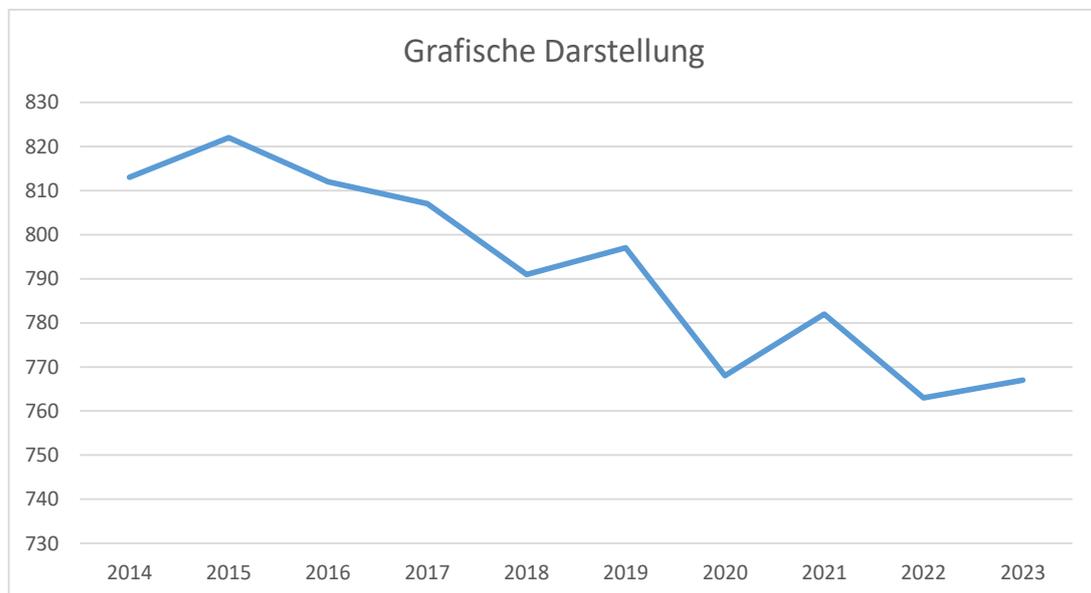
OG Hartenfels

Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	813		12		825	
2015	822	1,11%	11	-8,33%	833	0,97%
2016	812	-1,22%	11	0,00%	823	-1,20%
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%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Hartenfels

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)	84.794,51	78.390,42	71.909,77
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	84.794,51	78.390,42	71.909,77

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	Planungs-daten des Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			376.426	-209.950	-140.150	11.700	14.800	7.550
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.328	6.400	6.500	6.500	0	0
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	370.098	-216.350	-146.650	5.200	14.800	7.550
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	370.098	-216.350	-146.650	5.200	14.800	7.550
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)	2019	111.230,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	152.710,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	445.442,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-349.181,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-305.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-243.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-188.648,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-90.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-72.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-75.250,00
11	Summe		-427.148,86

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	./. Mindes- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.011,48	6.106,83	0,00	203.904,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	418.477,36	6.179,83	0,00	412.297,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	545.996,46	6.253,69	0,00	539.742,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	376.426,39	6.328,45	0,00	370.097,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-209.950,00	6.400,00	0,00	-216.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-140.150,00	6.500,00	0,00	-146.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.200.811,69	37.768,80	0,00	1.163.042,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.700,00	6.500,00	0,00	5.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
11	Summe		1.234.861,69	44.268,80	0,00	1.190.592,89

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.

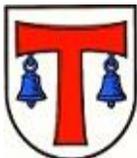


OG Hartenfels

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	2021	445.442,79 €	5.902.328,49 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-349.181,89 €	5.553.146,60 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-305.400,00 €	5.247.746,60 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-243.450,00 €	5.004.296,60 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-90.900,00 €	4.913.396,60 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-72.350,00 €	4.841.046,60 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-75.250,00 €	4.765.796,60 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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)	1.344.900,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	67.245,00 €
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)	-67.245,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6 und 8

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8



OG 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

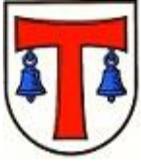
Produkte:

- 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		
		31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021			31.12.2022
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €		
1	Anlagevermögen	6.915.549,83	6.239.394,24		1	Eigenkapital	5.902.328,49	5.553.146,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	200.574,37	188.887,04		1.1	Kapitalrücklage	5.456.885,70	5.902.328,49
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	200.574,37	188.887,04		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	445.442,79	-349.181,89
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2	Sonderposten	1.430.759,14	1.342.438,33
1.2	Sachanlagen	6.714.974,46	6.050.506,20		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	74.190,00	63.014,00
1.2.1	Wald, Forsten	2.486.094,15	1.950.512,53		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.344.123,33	1.265.654,46
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.058,30	219.958,52		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	612.405,17	596.789,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895.572,52	1.867.883,57		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	731.718,16	668.865,46
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.971.499,35	1.861.130,92		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.445,81	13.769,87
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.056,86	125.318,70		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00		2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.691,28	25.699,96		3	Rückstellungen	56.295,75	57.754,51
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.319,00	50.083,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00		3.4	Sonstige Rückstellungen	8.976,75	7.671,51
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		4	Verbindlichkeiten	210.758,11	257.903,14
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	91.122,96	84.794,51
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	91.122,96	84.794,51
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	685.574,41	973.269,80		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	27.331,00	1.736,00		4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.419,28	54.089,75
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.331,00	1.736,00		4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	658.243,41	971.533,80		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	154,71
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	79.828,92	37.262,92		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	111.870,49	114.968,50
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.060,80	0,00		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	345,38	3.895,67
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.087,50	2.559,52
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	577.308,69	933.678,55					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.201,00	2.148,33					
2.2.8	Wertberichtigungen	-2.156,00	-1.556,00					
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	1.104,75	1.138,06					
4.1	Disagio	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.104,75	1.138,06					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
	Bilanzsumme	7.602.228,99	7.213.802,10				7.602.228,99	7.213.802,10



OG Hartenfels

2024

Gesamtergebnishaushalt



OG Hartenfels

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.037,86	925.150	907.650	953.150	989.150	1.017.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.944,17	167.150	58.000	63.700	54.500	48.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.388,66	67.050	68.500	68.500	65.500	65.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.872,96	150.300	160.600	157.700	162.700	162.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.350,50	50.400	56.700	56.700	56.700	56.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152.670,52	20.050	20.050	20.050	20.050	20.000		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739.264,67	1.380.100	1.271.500	1.319.800	1.348.600	1.369.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.907,79	106.800	112.800	112.800	112.800	112.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.983,27	532.800	371.150	292.700	303.700	314.700		52
E 11	– Abschreibungen	796.802,67	167.800	177.550	176.850	158.200	152.250		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.581,51	811.300	800.200	819.100	838.000	856.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	80.578,75	71.050	62.750	18.750	18.750	18.750		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085.853,99	1.689.750	1.524.450	1.420.200	1.431.450	1.455.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.589,32	-309.650	-252.950	-100.400	-82.850	-85.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.032,89	5.750	11.000	11.000	11.000	11.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.625,46	1.500	1.500	1.500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.592,57	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-349.181,89	-305.400	-243.450	-90.900	-72.350	-75.250	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)	-349.181,89	-305.400	-243.450	-90.900	-72.350	-75.250	Summe E 20 bis E 22	



OG Hartenfels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.037,86	925.150	907.650	953.150	989.150	1.017.150		40
	40110000 Grundsteuer A	3.570,24	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		
	40120000 Grundsteuer B	113.174,93	145.000	145.000	147.000	149.000	151.000		
	40130000 Gewerbesteuer	254.989,02	180.000	180.000	190.000	200.000	205.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	449.731,94	463.500	451.000	479.000	499.000	518.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.951,86	75.000	76.300	79.000	81.000	82.000		
	40330000 Hundesteuer	3.683,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	45.936,53	54.000	47.200	50.000	52.000	53.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.944,17	167.150	58.000	63.700	54.500	48.200		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	17.000	8.000	3.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	107.328,00	153.200	41.550	30.250	30.250	30.250		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	15.082,80	13.400	15.900	15.900	15.700	14.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	533,37	550	550	550	550	550		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.388,66	67.050	68.500	68.500	65.500	65.200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	165,00	150	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.445,96	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43220000 Entgelte	2.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	62.852,70	61.300	61.200	61.200	58.200	57.900		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.872,96	150.300	160.600	157.700	162.700	162.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	264.853,77	51.200	63.000	60.100	65.100	70.100		
	44120000 Mieten und Pachten	14.655,41	13.600	14.100	14.100	14.100	8.400		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	908,88	0	0	0	0	0		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	353,36	500	500	500	500	500		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	82.101,54	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.350,50	50.400	56.700	56.700	56.700	56.700		442
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	200	200	200	200	200		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.001,24	50.200	56.500	56.500	56.500	56.500		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	30.516,76	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	832,50	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152.670,52	20.050	20.050	20.050	20.050	20.000		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-25.595,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	20.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	990,00	50	50	50	50	0		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	600,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	74.190,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.998,24	0	0	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	80.087,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.739.264,67	1.380.100	1.271.500	1.319.800	1.348.600	1.369.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.907,79	106.800	112.800	112.800	112.800	112.800		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.736,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50221000 Vergütungen	73.329,67	61.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
	50222000 Leistungszulagen	2.152,26	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.330,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.684,72	16.250	14.350	14.350	14.350	14.350	
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.623,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.457,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	653,31	950	950	950	950	950	
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.940,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.983,27	532.800	371.150	292.700	303.700	314.700	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80.334,02	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52210000	Bewirtschaftung Grillhütte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.444,06	218.500	164.000	94.500	94.500	94.500	
	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	1.167,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.446,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.301,18	3.500	14.000	4.000	4.000	4.000	
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.621,78	22.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88.542,77	2.300	7.650	8.000	9.000	10.000	
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	121.103,04	152.500	49.300	50.000	60.000	70.000	
E 11	– Abschreibungen		796.802,67	167.800	177.550	176.850	158.200	152.250	53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	11.687,33	11.650	11.950	11.550	11.450	10.100	
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	615.668,90	0	0	0	0	0	
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.035,88	34.000	33.200	33.200	32.550	32.550	
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	120.553,57	115.700	118.600	118.500	102.100	98.400	
	53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	98,02	0	0	0	0	0	
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.992,68	0	0	0	0	0	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.766,29	6.450	13.800	13.600	12.100	11.200	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		730.581,51	811.300	800.200	819.100	838.000	856.500	54
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	63.465,58	79.100	77.000	77.000	77.000	77.000	
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.340,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
	54310000	Gewerbesteuerumlage	26.093,16	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000	
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	344.657,00	383.500	383.100	398.600	409.000	419.000	
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	288.653,00	321.200	305.600	318.000	326.000	334.000	
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	5.372,77	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	55



OG Hartenfels

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	80.578,75	71.050	62.750	18.750	18.750	18.750		56.591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107,45	200	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.219,17	56.000	46.000	2.000	2.000	2.000		
	56310000 Büromaterial	143,16	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	542,56	600	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.237,72	4.350	5.350	5.350	5.350	5.350		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.773,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	267,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29,59	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	64.338,06	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	919,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.085.853,99	1.689.750	1.524.450	1.420.200	1.431.450	1.455.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346.589,32	-309.650	-252.950	-100.400	-82.850	-85.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.032,89	5.750	11.000	11.000	11.000	11.000		47
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	605,00	250	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-561,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	988,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.625,46	1.500	1.500	1.500	500	500		57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.344,39	0	0	0	0	0		
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.281,07	1.000	1.000	1.000	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.592,57	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-349.181,89	-305.400	-243.450	-90.900	-72.350	-75.250	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)	-349.181,89	-305.400	-243.450	-90.900	-72.350	-75.250	Summe E 20 bis E 22	



OG Hartenfels

2024

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	971.056,65	925.150	907.650	953.150	989.150	1.017.150		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.328,00	153.200	41.550	47.250	38.250	33.250		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.391,40	5.650	7.200	7.200	7.200	7.200		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.405,78	150.300	160.600	157.700	162.700	162.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.439,72	50.400	56.700	56.700	56.700	56.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.453,56	20.050	20.050	20.050	20.050	20.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.558.075,11	1.304.750	1.193.750	1.242.050	1.274.050	1.296.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.484,10	103.800	109.300	109.300	109.300	109.300		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.998,30	532.800	371.150	292.700	303.700	314.700		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	723.331,53	811.300	800.200	819.100	838.000	856.500		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.294,89	71.050	62.750	18.750	18.750	18.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.108,82	1.518.950	1.343.400	1.239.850	1.269.750	1.299.250	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.966,29	-214.200	-149.650	2.200	4.300	-2.950	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.085,56	5.750	11.000	11.000	11.000	11.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.625,46	1.500	1.500	1.500	500	500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.539,90	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	376.426,39	-209.950	-140.150	11.700	14.800	7.550	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	376.426,39	-209.950	-140.150	11.700	14.800	7.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	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	850.000	400.000	400.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	850.000	400.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.600	81.900	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.678,18	116.000	253.000	1.208.000	8.000	8.000		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	28.678,18	175.600	334.900	1.208.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.678,18	-175.600	-334.900	-358.000	392.000	392.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	364.748,21	-385.550	-475.050	-346.300	406.800	399.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.328,45	6.400	6.500	72.000	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.328,45	-6.400	-6.500	-72.000	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-358.419,76	391.950	481.550	418.300	-406.800	-399.550	(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	-364.748,21	385.550	475.050	346.300	-406.800	-399.550	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-172,69	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-364.920,90	385.550	475.050	346.300	-406.800	-399.550	F 40 + F 41	

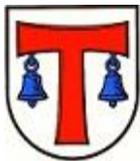


OG Hartenfels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	358.247,07	-391.950	-481.550	-418.300	406.800	399.550	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	370.097,94	-216.350	-146.650	-60.300	14.800	7.550	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	971.056,65	925.150	907.650	953.150	989.150	1.017.150		60
	60110000 Grundsteuer A	3.562,99	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		
	60120000 Grundsteuer B	112.999,28	145.000	145.000	147.000	149.000	151.000		
	60130000 Gewerbesteuer	272.114,33	180.000	180.000	190.000	200.000	205.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.518,04	463.500	451.000	479.000	499.000	518.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.082,81	75.000	76.300	79.000	81.000	82.000		
	60330000 Hundesteuer	3.666,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	48.112,52	54.000	47.200	50.000	52.000	53.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.328,00	153.200	41.550	47.250	38.250	33.250		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	17.000	8.000	3.000		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	107.328,00	153.200	41.550	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	8.391,40	5.650	7.200	7.200	7.200	7.200		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	135,00	150	200	200	200	200		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.256,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	63220000 Entgelte	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.405,78	150.300	160.600	157.700	162.700	162.000		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	265.914,57	51.200	63.000	60.100	65.100	70.100		
	64120000 Mieten und Pachten	98.491,21	99.100	97.600	97.600	97.600	91.900		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.439,72	50.400	56.700	56.700	56.700	56.700		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	50.960,34	50.200	56.500	56.500	56.500	56.500		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	30.516,76	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.962,62	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.453,56	20.050	20.050	20.050	20.050	20.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	21.463,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	990,00	50	50	50	50	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.558.075,11	1.304.750	1.193.750	1.242.050	1.274.050	1.296.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.484,10	103.800	109.300	109.300	109.300	109.300		70-71
	70110000 Bürgermeister	11.736,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	70120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70221000 Vergütungen	73.329,67	61.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
	70222000 Leistungszulagen	2.152,26	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.330,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.684,72	16.250	14.350	14.350	14.350	14.350		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.657,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	653,31	950	950	950	950	950		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.940,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.998,30	532.800	371.150	292.700	303.700	314.700		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.032,59	112.000	101.000	101.000	101.000	101.000		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.202,66	218.500	164.000	94.500	94.500	94.500		
	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	1.167,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.446,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		



OG Hartenfels

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.301,18	3.500	14.000	4.000	4.000	4.000		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.621,78	22.100	12.400	12.400	12.400	12.400		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	183.203,67	154.800	56.950	58.000	69.000	80.000		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	723.331,53	811.300	800.200	819.100	838.000	856.500		74
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	63.465,58	79.100	77.000	77.000	77.000	77.000		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.340,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	24.215,95	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	344.657,00	383.500	383.100	398.600	409.000	419.000		
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	288.653,00	328.700	310.100	322.500	330.500	338.500		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	16.294,89	71.050	62.750	18.750	18.750	18.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	500	500	500		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107,45	200	500	500	500	500		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.219,17	56.000	46.000	2.000	2.000	2.000		
	76310000	Büromaterial	143,16	300	300	300	300	300		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	542,56	600	600	600	600	600		
	76410000	Versicherungsbeiträge	4.237,72	4.350	5.350	5.350	5.350	5.350		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.924,28	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	200,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000	Repräsentationen	919,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.108,82	1.518.950	1.343.400	1.239.850	1.269.750	1.299.250	Summe F9 bis F 14	
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.966,29	-214.200	-149.650	2.200	4.300	-2.950	F 8 J. F 15	
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.085,56	5.750	11.000	11.000	11.000	11.000		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	580,00	250	500	500	500	500		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	505,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.625,46	1.500	1.500	1.500	500	500		77
	77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.344,39	0	0	0	0	0		
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.281,07	1.000	1.000	1.000	0	0		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-2.539,90	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	F 17 J. F 18	

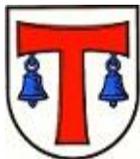


lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	376.426,39	-209.950	-140.150	11.700	14.800	7.550	F 16 + 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	376.426,39	-209.950	-140.150	11.700	14.800	7.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	17.000,00	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	850.000	400.000	400.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	850.000	400.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	850.000	400.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.600	81.900	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	59.600	81.900	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.678,18	116.000	253.000	1.208.000	8.000	8.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	702,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.871,40	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.316,97	16.000	28.000	8.000	8.000	8.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.787,81	100.000	225.000	1.200.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.678,18	175.600	334.900	1.208.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.678,18	-175.600	-334.900	-358.000	392.000	392.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	364.748,21	-385.550	-475.050	-346.300	406.800	399.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.328,45	6.400	6.500	72.000	0	0		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.328,45	6.400	6.500	72.000	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.328,45	-6.400	-6.500	-72.000	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-358.419,76	391.950	481.550	418.300	-406.800	-399.550	(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	-364.748,21	385.550	475.050	346.300	-406.800	-399.550	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-172,69	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-364.920,90	385.550	475.050	346.300	-406.800	-399.550	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	358.247,07	-391.950	-481.550	-418.300	406.800	399.550	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	370.097,94	-216.350	-146.650	-60.300	14.800	7.550	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaherfnshahshalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,60	6.300	6.300	6.300	6.300	600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,80	700	700	700	700	700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	693,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.201,40	7.000	7.000	7.000	7.000	1.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.176,66	42.400	47.900	47.900	47.900	47.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.858,11	84.000	77.500	38.000	38.000	38.000		52
E 11	- Abschreibungen	6.708,79	4.600	5.450	5.450	5.250	5.000		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.340,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.067,56	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.151,12	145.000	156.550	107.050	106.850	106.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.949,72	-138.000	-149.550	-100.050	-99.850	-105.300	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	-82.949,72	-138.000	-149.550	-100.050	-99.850	-105.300	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)	-82.949,72	-138.000	-149.550	-100.050	-99.850	-105.300	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.891,13	-130.400	-140.600	-91.100	-91.100	-96.800	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	850.000	400.000	400.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	850.000	400.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	60.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.327,67	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000		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	2.327,67	61.000	63.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.327,67	-61.000	-63.000	847.000	397.000	397.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.218,80	-191.400	-203.600	755.900	305.900	300.200	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.	Teilfahgnishahshalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,97	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	-1,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,73	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
E 11	- Abschreibungen	6.014,00	5.350	5.500	5.400	5.300	4.900		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.465,58	79.100	77.000	77.000	77.000	77.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.499,31	99.250	87.300	87.200	87.100	86.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.501,28	-98.250	-86.300	-86.200	-86.100	-85.700	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	-70.501,28	-98.250	-86.300	-86.200	-86.100	-85.700	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)	-70.501,28	-98.250	-86.300	-86.200	-86.100	-85.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020,37	-13.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	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	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	2.700	15.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-35.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.020,37	-16.500	-38.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.944,17	167.150	46.700	46.700	46.500	45.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.388,66	67.050	68.500	68.500	65.500	65.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.946,48	138.000	148.000	145.100	150.100	155.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.029,17	48.700	55.000	55.000	55.000	55.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.899,76	20.050	20.050	20.050	20.050	20.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.408,72	440.950	338.250	335.350	337.150	340.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.731,13	64.100	64.600	64.600	64.600	64.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.105,43	434.300	289.150	250.200	261.200	272.200		52
E 11	- Abschreibungen	784.079,88	157.850	166.600	166.000	147.650	142.350		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.372,77	7.500	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	9.497,19	60.050	50.050	6.050	6.050	6.050		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.786,40	723.800	574.900	491.350	484.000	489.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.377,68	-282.850	-236.650	-156.000	-146.850	-149.200	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	-581.377,68	-282.850	-236.650	-156.000	-146.850	-149.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-581.377,68	-282.850	-236.650	-156.000	-146.850	-149.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.576,99	-200.350	-147.800	-67.750	-73.750	-79.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	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	17.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.900	6.900	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.350,51	105.000	230.000	1.205.000	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	26.350,51	111.900	236.900	1.205.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350,51	-111.900	-236.900	-1.205.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	152.226,48	-312.250	-384.700	-1.272.750	-78.750	-84.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.037,86	925.150	907.650	953.150	989.150	1.017.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	17.000	8.000	3.000		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	7.000,00	6.000	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	74.790,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028.827,86	931.150	913.950	976.450	1.003.450	1.026.450	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	659.403,16	721.700	705.700	734.600	753.500	772.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.014,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.417,16	721.700	705.700	734.600	753.500	772.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.410,70	209.450	208.250	241.850	249.950	254.450	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.032,89	5.750	11.000	11.000	11.000	11.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.625,46	1.500	1.500	1.500	500	500	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.592,57	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	303.818,13	213.700	217.750	251.350	260.450	264.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	303.818,13	213.700	217.750	251.350	260.450	264.950	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.091,49	213.700	217.750	251.350	260.450	264.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	320.091,49	213.700	217.750	251.350	260.450	264.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.328,45	6.400	6.500	72.000	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.328,45	-6.400	-6.500	-72.000	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-358.419,76	391.950	481.550	418.300	-406.800	-399.550	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-364.748,21	385.550	475.050	346.300	-406.800	-399.550	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	693,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	693,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.756,84	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.736,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.623,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.457,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.940,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	919,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	919,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.676,44	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.983,44	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.983,44	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.983,44	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.252,75	-19.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.252,75	-19.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	546,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-546,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-546,74	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-546,74	-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 Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Miete und Nebenkosten für die Wohnung im Gemeindehaus "Dammweg")	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.664,24	5.700	5.700	5.700	5.700	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.419,82	21.400	24.900	24.900	24.900	24.900		50-51
	50221000 Vergütungen	18.591,32	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50222000 Leistungszulagen	418,35	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	663,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.374,66	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	371,66	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.002,92	65.500	36.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Gemeindehaus)	7.434,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 15 T € für Austausch der Wasserleitungen im Gemeindehaus)	4.568,06	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.856,10	2.900	3.700	3.700	3.500	3.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.856,10	2.900	2.900	2.900	2.700	2.700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.324,72	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107,45	200	500	500	500	500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	143,16	300	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	542,56	600	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	36,78	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.226,89	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	267,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.603,56	94.700	70.200	55.200	55.000	55.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.939,32	-89.000	-64.500	-49.500	-49.300	-55.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.939,32	-89.000	-64.500	-49.500	-49.300	-55.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.939,32	-89.000	-64.500	-49.500	-49.300	-55.000	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.359,10	-86.100	-60.800	-45.800	-45.800	-51.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.359,10	-94.100	-60.800	-45.800	-45.800	-51.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.300	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	11.300	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,36	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	353,36	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	844,16	1.000	12.300	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,46	4.500	17.000	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Strombeleuchtung Burgberg u.a.)	1.090,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Burgruine / 2024 zusätzlich 15 T Euro für Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm)	355,68	500	15.000	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.004,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.004,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.450,57	8.500	22.000	7.500	7.500	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.606,41	-7.500	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.606,41	-7.500	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.606,41	-7.500	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.943,90	-7.500	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	850.000	400.000	400.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	850.000	400.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	850.000	400.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	702,00	0	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	702,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702,00	0	0	850.000	400.000	400.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.645,90	-7.500	-9.700	843.500	393.500	393.500	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.692,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.446,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	3.519,18	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	638,03	650	650	650	650	650		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.219,68	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	661,47	700	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.679,99	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.679,99	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.679,99	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.679,99	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.928,33	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.625,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.625,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.554,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-400,00	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-400,00	-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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 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	2.301,18	3.500	14.000	4.000	4.000	4.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martinsfeier, Seniorenbetreuung / zusätzlich 10 T € für 775-Jahrfeier)	2.301,18	3.500	14.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	333,51	350	350	350	350	100		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	333,51	350	350	350	350	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.340,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Tennisclub 100 EUR, Kirchenchor 200 EUR, Mohnenverein 200 EUR, Freiwillige Feuerwehr 400 EUR, Musikverein Burgkapelle 400 EUR / zusätzlich 10 T € an kathl. Kirche für Sanierung der Außenfassade)	2.340,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	819,13	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)	819,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.793,82	7.850	28.350	8.350	8.350	8.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.793,82	-7.750	-28.250	-8.250	-8.250	-8.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.793,82	-7.750	-28.250	-8.250	-8.250	-8.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.793,82	-7.750	-28.250	-8.250	-8.250	-8.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.460,31	-7.400	-27.900	-7.900	-7.900	-7.900	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	60.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	60.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.460,31	-57.400	-87.900	-7.900	-7.900	-7.900	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	5.306,89	4.600	5.100	5.000	4.900	4.500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.306,89	4.600	5.100	5.000	4.900	4.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.465,58	79.100	77.000	77.000	77.000	77.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	63.465,58	79.100	77.000	77.000	77.000	77.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.772,47	83.700	82.100	82.000	81.900	81.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.772,47	-83.700	-82.100	-82.000	-81.900	-81.500	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.772,47	-83.700	-82.100	-82.000	-81.900	-81.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.772,47	-83.700	-82.100	-82.000	-81.900	-81.500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.465,58	-79.100	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	15.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-15.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-63.465,58	-81.800	-92.000	-77.000	-77.000	-77.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,73	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66,66	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	953,07	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	636,39	650	300	300	300	300		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,39	650	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,12	13.150	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.656,12	-13.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.656,12	-13.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.656,12	-13.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018,40	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.018,40	-12.500	-22.500	-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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,97	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)	-1,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	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	70,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-72,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	150	200	200	200	200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	165,00	150	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,00	150	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.219,17	55.000	45.000	1.000	1.000	1.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Bauleitplanungen / Vermessungen)	3.219,17	55.000	45.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.219,17	55.000	45.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.054,17	-54.850	-44.800	-800	-800	-800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.054,17	-54.850	-44.800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.054,17	-54.850	-44.800	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.084,17	-54.850	-44.800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.084,17	-54.850	-44.800	-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 Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.412,19	3.950	6.450	6.450	6.250	5.750		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	6.268,05	3.800	6.300	6.300	6.100	5.600		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	144,14	150	150	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.852,70	61.300	61.200	61.200	58.200	57.900		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	62.852,70	61.300	61.200	61.200	58.200	57.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Kevag)	20.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.664,89	85.250	87.650	87.650	84.450	83.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.028,18	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	52.196,83	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Buswartehalle, Winterdienst, etc.)	15.663,63	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.167,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	124.902,15	118.600	122.550	122.150	104.250	99.450		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.027,68	6.000	5.800	5.500	5.500	4.800		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	116.638,76	110.300	114.500	114.400	98.000	94.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.235,71	2.300	2.250	2.250	750	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.930,33	217.150	226.100	225.700	207.800	203.000	Summe E 9 bis E 14	

OG Hartenfels

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.265,44	-131.900	-138.450	-138.050	-123.350	-119.350	E 8./J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.265,44	-131.900	-138.450	-138.050	-123.350	-119.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.265,44	-131.900	-138.450	-138.050	-123.350	-119.350	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.294,71	-78.550	-83.550	-83.550	-83.550	-83.550	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.562,88	100.000	225.000	1.200.000	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.871,40	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	6.691,48	100.000	225.000	1.200.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.562,88	100.000	225.000	1.200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.562,88	-100.000	-225.000	-1.200.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.857,59	-178.550	-308.550	-1.283.550	-83.550	-83.550	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.741,20	8.300	2.800	2.800	2.800	2.800		50-51
	50221000 Vergütungen	5.808,65	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	110,69	200	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25,61	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.677,45	1.800	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,80	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.071,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	98,02	100	100	100	100	100		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	98,02	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.003,66	19.400	13.900	13.900	13.900	13.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.973,66	-19.350	-13.850	-13.850	-13.850	-13.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.973,66	-19.350	-13.850	-13.850	-13.850	-13.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.973,66	-19.350	-13.850	-13.850	-13.850	-13.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.505,02	-19.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.505,02	-19.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.800	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		43
	43220000 Entgelte	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	456,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		50-51
	50221000 Vergütungen	336,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25,21	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	95,20	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,95	13.500	12.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.945,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 5 T € für Sanierung der Friedhofsmauer)	1.140,11	10.000	10.000	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	1.404,70	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	80,64	100	100	100	100	100		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.324,06	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.166,05	15.200	14.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.441,05	-14.100	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.441,05	-14.100	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.441,05	-14.100	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.746,29	-13.950	-12.950	-7.950	-7.950	-7.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.746,29	-13.950	-12.950	-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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	224,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.308,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	2.241,05	1.850	1.850	1.750	1.750	1.750		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456,58	500	500	500	500	500		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.235,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	473,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,47	100	100	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,81	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	27,81	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.802,37	5.850	5.850	5.750	5.750	5.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.602,37	-4.850	-4.850	-4.750	-4.750	-4.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.602,37	-4.850	-4.850	-4.750	-4.750	-4.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.602,37	-4.850	-4.850	-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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.275,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	473,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	473,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.748,49	-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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.328,00	153.200	30.250	30.250	30.250	30.250		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	107.328,00	153.200	30.250	30.250	30.250	30.250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.099,06	138.000	148.000	145.100	150.100	155.100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	264.853,77	51.100	62.900	60.000	65.000	70.000		
	44120000 Mieten und Pachten	1.991,17	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	152,58	0	0	0	0	0		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	82.101,54	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.150,50	45.700	52.000	52.000	52.000	52.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung Waldarbeiterlöhne)	47.150,50	45.700	52.000	52.000	52.000	52.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.757,52	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-25.595,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	960,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.305,24	0	0	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	80.087,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560.335,08	336.900	230.250	227.350	232.350	237.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.147,52	45.700	52.100	52.100	52.100	52.100		50-51
	50221000 Vergütungen	43.831,24	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.565,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.280,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.406,84	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,07	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.818,12	189.300	82.150	83.200	94.200	105.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.497,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage für Revierdienst an Verbandsgemeinde)	11.621,78	22.100	12.400	12.400	12.400	12.400		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	0,00	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	87.596,03	800	6.150	6.500	7.500	8.500		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	121.103,04	152.500	49.300	50.000	60.000	70.000		
E 11	- Abschreibungen		615.758,67	800	800	700	700	700		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	19,25	700	700	700	700	700		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	615.668,90	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,52	100	100	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.372,77	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500		54
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellung für Revierleiter)	5.372,77	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.843,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	116,19	150	150	150	150	150		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.727,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		905.940,81	248.250	144.500	145.450	156.450	167.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-345.605,73	88.650	85.750	81.900	75.900	69.900	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-345.605,73	88.650	85.750	81.900	75.900	69.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-345.605,73	88.650	85.750	81.900	75.900	69.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.080,41	89.450	86.550	82.600	76.600	70.600	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.900	6.900	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.900	6.900	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	6.900	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-6.900	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	247.080,41	82.550	79.650	82.600	76.600	70.600	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	800	800	800	800	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,29	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.470,29	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.963,90	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,90	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.434,19	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.434,19	-14.500	-4.200	-4.200	-4.200	-5.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.434,19	-14.500	-4.200	-4.200	-4.200	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.434,19	-14.500	-4.200	-4.200	-4.200	-5.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,17	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	583,10	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583,10	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,10	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583,10	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-923,27	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	4.688,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.688,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.349,26	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	30.516,76	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	832,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.874,82	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.385,82	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800		50-51
	50221000 Vergütungen	4.762,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	58,15	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	336,04	500	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.130,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,78	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.672,67	61.000	23.000	23.000	23.000	23.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.611,69	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.060,98	45.000	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	30.767,39	24.800	30.900	30.900	30.900	30.400		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.381,66	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.085,73	2.600	9.500	9.500	9.500	9.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,78	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,78	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.827,66	93.000	60.700	60.700	60.700	60.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.952,84	-84.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.952,84	-84.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.952,84	-84.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.400	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.487,45	-65.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.731,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.218,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.513,23	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.731,53	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	8.268,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.755,92	-70.200	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.366,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.977,25	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	757,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Grillhütte)	757,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung Bewirtschaftungskosten von VG für Feuerwehranteil beim Vereinsheim)	3.361,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.486,29	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,27	46.500	51.500	16.500	16.500	16.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Vereinsheim)	5.171,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	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: zusätzlich 35 T für Außenanstrich)	2.160,51	35.000	40.000	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	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	8.129,89	8.150	8.150	8.150	7.700	7.700		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.129,89	8.150	8.150	8.150	7.700	7.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.462,16	54.650	59.650	24.650	24.200	24.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.975,87	-47.750	-52.250	-17.250	-16.800	-16.800	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.975,87	-47.750	-52.250	-17.250	-16.800	-16.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.975,87	-47.750	-52.250	-17.250	-16.800	-16.800	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.265,64	-43.000	-47.500	-12.500	-12.500	-12.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.265,64	-43.000	-47.500	-12.500	-12.500	-12.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.037,86	925.150	907.650	953.150	989.150	1.017.150		40
	40110000 Grundsteuer A	3.570,24	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		
	40120000 Grundsteuer B	113.174,93	145.000	145.000	147.000	149.000	151.000		
	40130000 Gewerbesteuer	254.989,02	180.000	180.000	190.000	200.000	205.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	449.731,94	463.500	451.000	479.000	499.000	518.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.951,86	75.000	76.300	79.000	81.000	82.000		
	40330000 Hundesteuer	3.683,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	45.936,53	54.000	47.200	50.000	52.000	53.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	17.000	8.000	3.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	17.000	8.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,30	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	7.000,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	756,30	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.190,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	74.190,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028.984,16	931.150	913.950	976.450	1.003.450	1.026.450	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.403,16	721.700	705.700	734.600	753.500	772.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	26.093,16	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	344.657,00	383.500	383.100	398.600	409.000	419.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	288.653,00	321.200	305.600	318.000	326.000	334.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.014,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	63.014,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.417,16	721.700	705.700	734.600	753.500	772.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.567,00	209.450	208.250	241.850	249.950	254.450	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.567,00	209.450	208.250	241.850	249.950	254.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	306.567,00	209.450	208.250	241.850	249.950	254.450	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.287,00	209.450	208.250	241.850	249.950	254.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	321.287,00	209.450	208.250	241.850	249.950	254.450	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	600,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.032,89	5.750	11.000	11.000	11.000	11.000		47
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	605,00	250	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-561,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	988,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.625,46	1.500	1.500	1.500	500	500	E 17 .J. E 18	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.344,39	0	0	0	0	0		
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	2.281,07	1.000	1.000	1.000	0	0		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.592,57	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.992,57	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.992,57	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.539,90	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.539,90	4.250	9.500	9.500	10.500	10.500	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.328,45	6.400	6.500	72.000	0	0		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.328,45	6.400	6.500	72.000	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.328,45	-6.400	-6.500	-72.000	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-358.419,76	391.950	481.550	418.300	-406.800	-399.550	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-364.748,21	385.550	475.050	346.300	-406.800	-399.550	Summe F 37 bis F 39	



OG Hartenfels

2024

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)
				2024	2025	2026	2027		
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	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
		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	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00



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 einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11410114 Allgemeiner Grunderwerb / Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	400.000	400.000	0	1.650.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.354,75	0	0	0	0	0	15.354,75
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.354,75	0	850.000	400.000	400.000	0	1.634.645,25

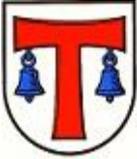


OG Hartenfels

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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11430001 Anschaffungen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.823,27	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.823,27
		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	-13.823,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.823,27



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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
28100001 Investitionen Heimat- und Kulturpflege									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	60.000	0	0	0	0	110.000,00
	28100	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	-110.000,00	-60.000	0	0	0	0	-110.000,00



OG Hartenfels

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36520991 Sonderverbandsumlage KGZV Schenkelberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.032,79	15.000	0	0	0	0	49.032,79
		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	-49.032,79	-15.000	0	0	0	0	-49.032,79

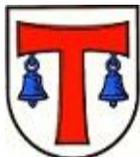


OG Hartenfels

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
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	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00



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)
				2024	2025	2026	2027		
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	339.382,76	225.000	1.200.000	0	0	0	1.539.382,76
	54100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.382,76	-225.000	-1.200.000	0	0	0	-1.539.382,76
54100001 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.001,01	0	0	0	0	0	13.001,01
	54100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.001,01	0	0	0	0	0	-13.001,01



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)
				2024	2025	2026	2027		
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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5551001 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	13.800,00	6.900	0	0	0	0	13.800,00
	55510	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	-13.800,00	-6.900	0	0	0	0	-13.800,00



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 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
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)
				2024	2025	2026	2027		
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	1.705.797,85	0	0	0	0	0	1.705.797,85
	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	-1.238.797,85	0	0	0	0	0	-1.238.797,85
113 Betriebs- und Geschäftsausstattung Dorfgemeinschaftshaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.597,91	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.597,91
	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	-12.597,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.597,91