

Ortsgemeinde Herschbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

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.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	43
15.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47
17.	Bilanz	49
18.	Gesamtergebnishaushalt	53
19.	Gesamtfinanzhaushalt	61
20.	Teilhaushalte	69
21.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	79
22.	Investitionsplan	133



OG Herschbach

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Herschbach für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.450.530 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.999.220 €
Jahresfehlbetrag auf	-548.690 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-167.930 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.634.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.136.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.502.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.670.130 €

§ 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	775.780,00 €
zusammen Kredite auf	775.780,00 €



§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.862.838,00 €.**

§ 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 Herschbach

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	18.884.865,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	18.644.205,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.095.515,13 €

56249 Herschbach, den _____

Axel Spiekermann
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 doppelischen 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 Herschbach

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 Herschbach

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



OG Herschbach

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

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

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



OG Herschbach

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%	76,5%



OG Herschbach

3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	7.486.275,51 €	Einzahlungen	6.327.375,70 €
Aufwendungen	6.999.359,10 €	Auszahlungen	6.228.402,62 €
Jahresergebnis	486.916,41 €	Finanzmittel	98.973,08 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	6.318.890,00 €	Einzahlungen	7.007.870,00 €
Aufwendungen	6.559.550,00 €	Auszahlungen	9.015.220,00 €
Jahresergebnis	-240.660,00 €	Finanzmittel	-2.007.350,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	6.450.530,00 €	Einzahlungen	8.549.300,00 €
Aufwendungen	6.999.220,00 €	Auszahlungen	9.519.300,00 €
Jahresergebnis	-548.690,00 €	Finanzmittel	-970.000,00 €



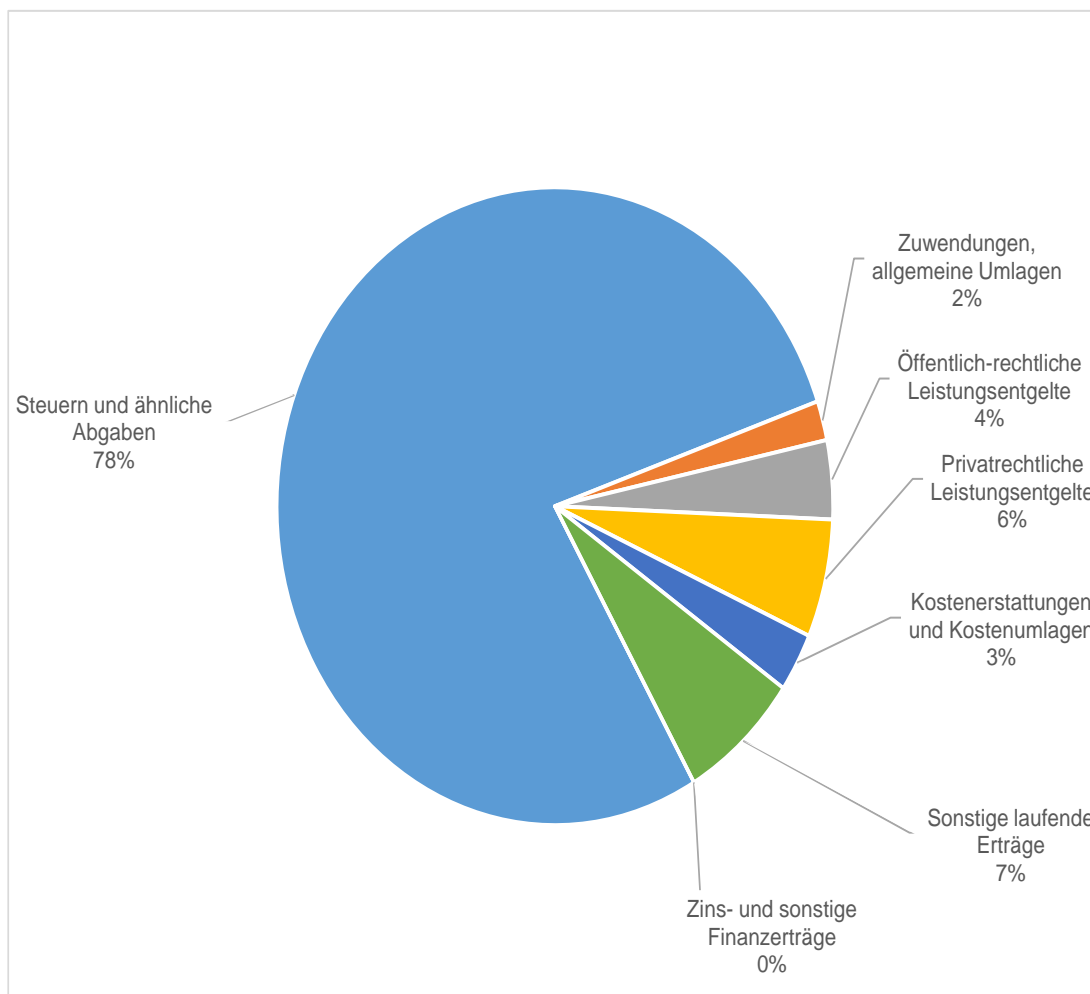
OG Herschbach

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	5.011.200 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	158.560 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.850 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.320 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.700 €
Sonstige laufende Erträge	424.900 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	15.000 €
Erträge insgesamt	6.450.530 €

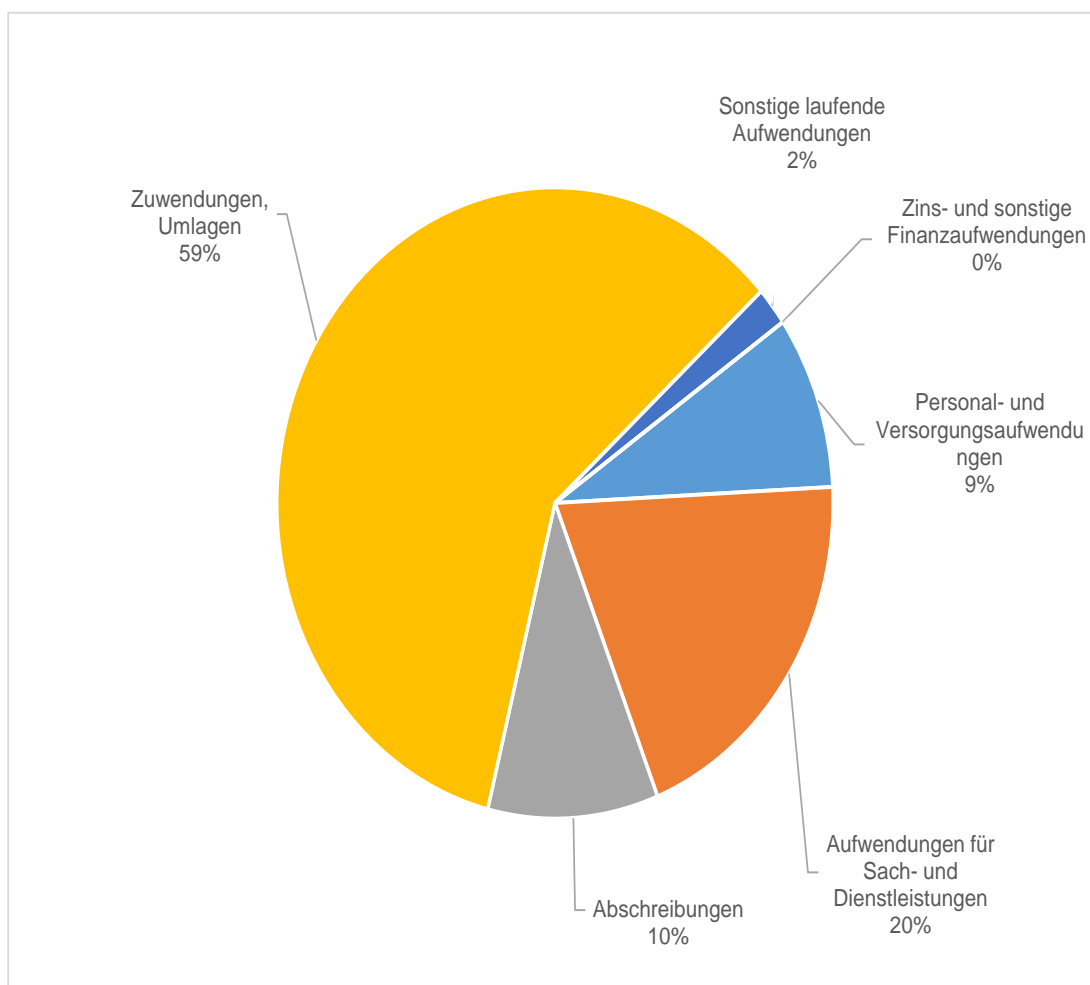




OG Herschbach

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.970 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.320 €
Abschreibungen	676.320 €
Zuwendungen, Umlagen	4.177.150 €
Sonstige laufende Aufwendungen	113.510 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.950 €
Aufwendungen insgesamt	6.999.220 €





OG Herschbach

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 5.011.200 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 9.700 € und die Grundsteuer B von 440.000 €.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Ansatz auf 2.400.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 1.713.900 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 254.900 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2026 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 177.700 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Herschbach 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 1.644,58 € um 516,22 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt.

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

Des Weiteren werden 70.300 € an Zuwendungen aus dem Forstbereich erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 88.110 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Entgelten ist ein Betrag in Höhe von 45.850 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 222.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 402.320 €. Davon entfallen rund 17.000 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 170.700 € an, davon entfallen 110.000 € auf Kostenerstattungen im Kindergartenbereich.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 424.900 € entfallen rund 90.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger und 320.000 € auf Grundstückserlöse aus dem Gewerbegebiet. Bei den Restbeträgen handelt es sich um Wertberichtigungen aus Forderungen und Erträge aus Rückstellungen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

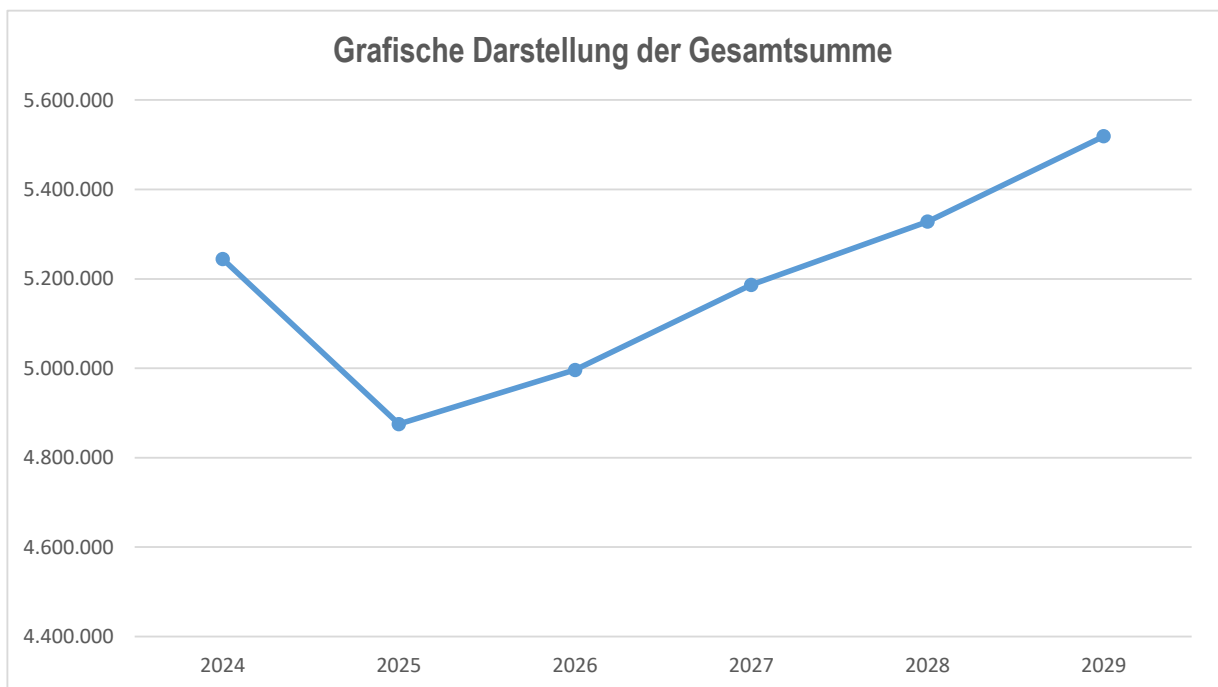
Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung, Gewerbesteuerverzinsung und Stundungen betragen 15.000 €.



OG Herschbach

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	6.843	482.832	2.783.233	1.557.350	208.543	205.603	0	0	5.244.404
2025	9.900	444.000	2.400.000	1.635.800	208.300	177.000	0	0	4.875.000
2026	9.700	440.000	2.400.000	1.713.900	254.900	177.700	0	0	4.996.200
2027	9.700	445.700	2.460.000	1.775.000	314.000	182.000	0	0	5.186.400
2028	9.700	451.500	2.501.900	1.832.000	346.000	187.000	0	0	5.328.100
2029	9.700	457.400	2.642.000	1.915.000	303.000	192.000	0	0	5.519.100





OG Herschbach

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 41.000 € an. Die Vergütungen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde sind mit 565.170 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen des derzeitigen und ehemaligen Ortsbürgermeisters betragen 12.800 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) fallen in Höhe von 8.000 € an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 1.403.320 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	268.200 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	286.500 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	197.800 €
- Kostenbeteiligung an Kindergärten	540.000 €
- Fahrzeugunterhaltung und Schmierstoffe	34.000 €
- Partnerschaften und Brauchtumpflege, Verkehrserziehung	36.000 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 676.320 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 2.160.500 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 1.683.200 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 221.000 €.

Zuschüsse an Vereine sind in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 59.050 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 113.510 € sind 5.000 € für die Änderung des Bebauungsplanes Biertal II . Die Zuschüsse für private Investitionen im Bereich der Dorferneuerung, Photovoltaikanlagen und Zisternen werden auf 45.000 € beziffert. Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.



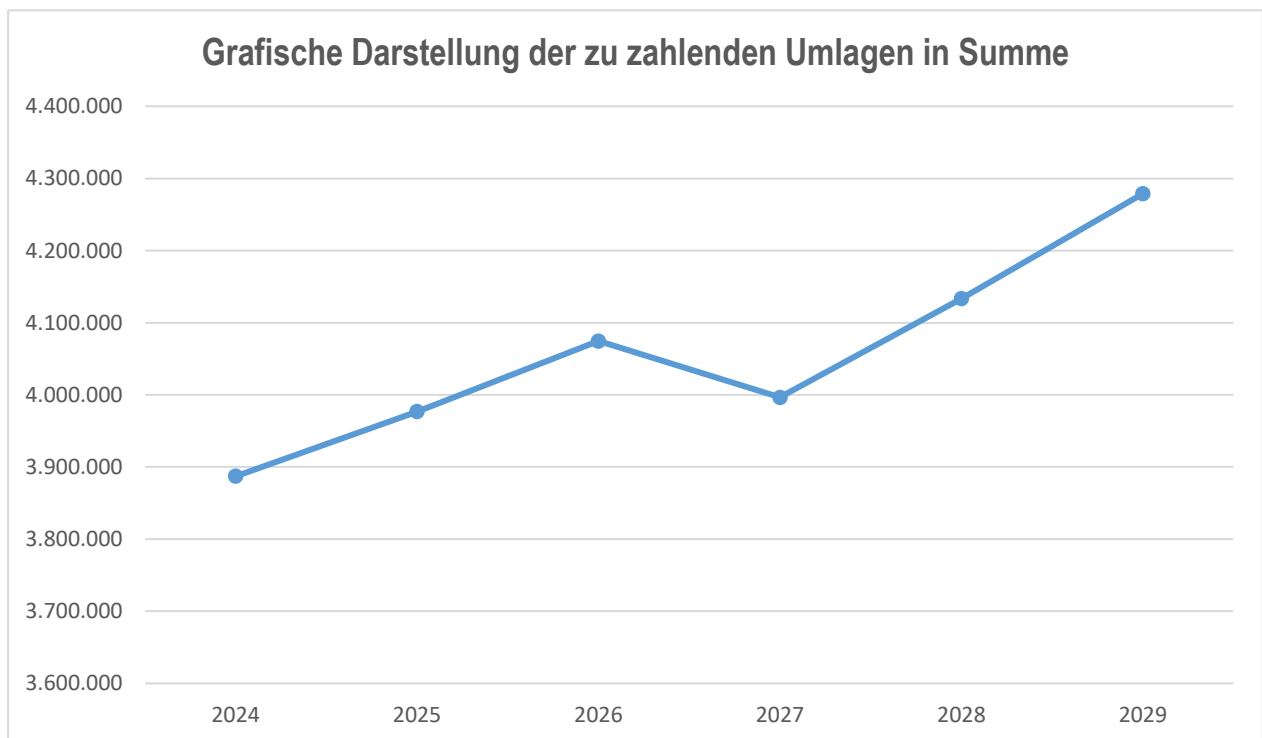
OG Herschbach

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.950 € an.

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2024	248.815	2.018.815	1.610.246	9.320	3.887.196
2025	221.000	2.107.000	1.641.500	7.350	3.976.850
2026	221.000	2.160.500	1.683.200	9.900	4.074.600
2027	225.700	2.119.000	1.648.600	3.300	3.996.600
2028	230.400	2.192.000	1.707.700	3.300	4.133.400
2029	243.300	2.268.500	1.767.300	0	4.279.100





OG Herschbach

4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

- Erweiterung Kindergarten	340.000 €
- Landeszuwendung Halle für gemeindeeigene Geräte	51.000 €
- Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen	329.000 €
- Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sonnenberg	540.000 €
- Zuwendungen Buswarteallen	171.000 €
- KFW-Förderung Natürlicher Klimaschutz	203.000 €

Gesamtsumme: **1.634.000 €**



OG Herschbach

Auszahlungen:

- Ankauf von Grundstücken	400.000 €
- Planungskosten Vereinsarena	10.000 €
- Ankauf/Umbau Halle für gemeindeeigene Geräte	216.500 €
- Inventar neuer Bauhof	40.000 €
- Anschaffungen Bauhof	15.000 €
- Neubau Kindergarten	600.000 €
- Buswartehallen	110.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Sonnenberg	800.000 €
- Ausbau Blumenstraße mit Teilbereich Forststraße	80.000 €
- Ausbau Sandweg	40.000 €
- Ausbau Christopherusstraße	381.000 €
- Ausbau Christopherusstraße Drainage	40.000 €
- Planungskosten Ausbau Heinrich-te-Poel-Straße	75.000 €
- Planungskosten Ausbau Burgwiese	30.000 €
- Planungskosten Ausbau Ernststraße	20.000 €
- Planungskosten Ausbau Bahnhofstraße	20.000 €
- Planungskosten Ausbau Rheinstraße	20.000 €
- Investitionskostenanteil im Vogelsang	12.000 €
- Investitionskostenanteil Hauptstraße	10.000 €
- Fußweg Burgstraße	150.000 €
- Konzept "Rund um den Waagweiher"	50.000 €
- Fertiggarage als Lager an der Grillhütte	15.000 €
- Anteil an Anschaffungen des Forstzweckverbands	1.700 €

Gesamtsumme: **3.136.200 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.670.130 € aus. Die liquiden Mittel reichen nicht aus um den Fehlbetrag und die Darlehenstilgung zu finanzieren. Die anstehenden Investitionen werden teilweise über einen Investitionskredit in Höhe von 775.780 € finanziert, der über Sondertilgungen in den nächsten beiden Jahren wieder abgelöst werden soll.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Herschbach werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 970.000 € betragen. Bei planmäßigem Haushaltsverlauf werden sich diese Ende 2026 auf 0 € verringern.



OG Herschbach

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind in Höhe von 775.780 € erforderlich. Der Stand der Kredite aus Investitionstätigkeit beträgt zum 31.12.2026 814.557,47 €

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)

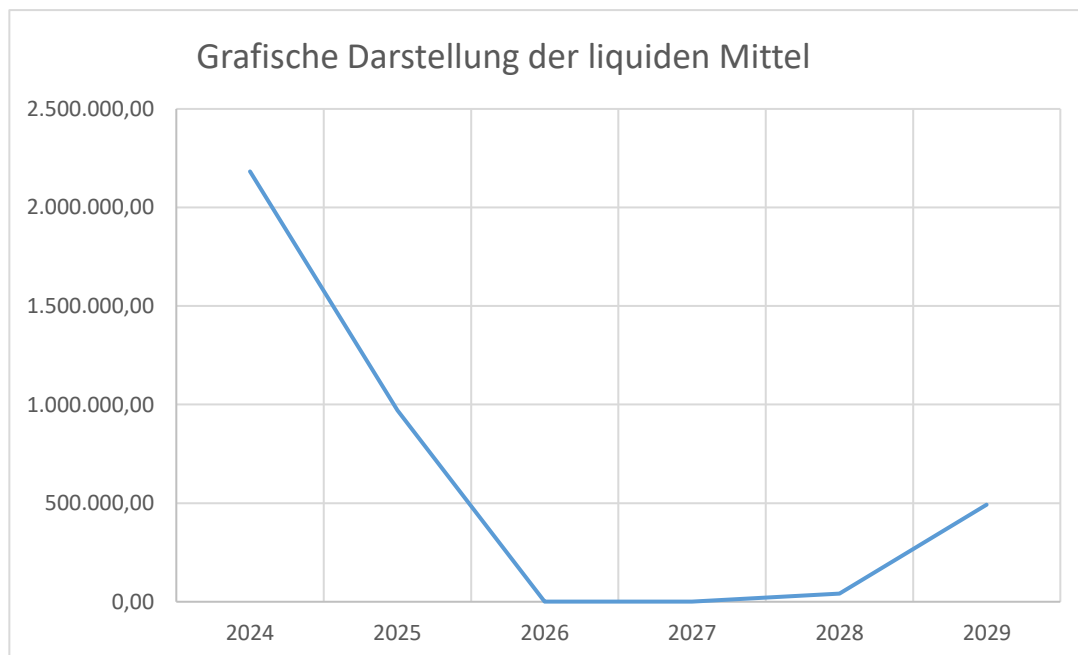
Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
274	128	47	2.783.232,83



OG Herschbach

Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	2.083.943,68	0,00	98.973,08	2.182.916,76
2025	2.182.916,76	1.212.916,76	0,00	970.000,00
2026	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00
2029	40.320,00	0,00	452.370,00	492.690,00





OG Herschbach

Schuldenzusammenstellung 2026

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2026	Zinszahlungen 2026	Tilgungsleistung 2026	Sondertilgung 2026	Umschuldung 2026	Schuldenstand am 31.12.2026	Zinssatz fest bis
00000001 DZ HYP AG 3300100900	21.12.2009 219.240,00	77.575,70	175,77	19.384,23	0,00	0,00	58.191,47	0,25000 15.11.2029
00000003 KfW Bankengruppe 11295107	03.01.2018 450.000,00	112.488,00	237,63	56.252,00	0,00	0,00	56.236,00	0,26000 15.11.2027
Gesamtwerte:	669.240,00	190.063,70	413,40	75.636,23	0,00	0,00	114.427,47	



OG Herschbach

Stellenplan 2026

Ortsgemeinde Herschbach

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
Gemeindeorgane					
Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Sekretariat	EG 2	0	0,18	0,18	1 geringf. Beschäftigte (556,- €/Job)
Sekretariat	EG 6	0,5	0	0	1
Bauhof					
Mitarbeiter	EG 5	1	1	1	
Mitarbeiter	EG 5	1	1	1	
Mitarbeiter	EG 5	1	0	1	
Mitarbeiter	EG 4	0	1	0	
Mitarbeiter	EG 2	0	1	1	
Mitarbeiter	EG 4	1	0	0	
Gemeindearbeiter	Egr. 1	0,00	0,60	0,30	16 geringf. Beschäftigte (556,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	1,79	1,00	1,00	10 geringf. Beschäftigte (556,- €/Job)
Forstwirtschaftliches					
Unternehmen					
Waldarbeiter	EG 5	2,5	2,5	2,5	



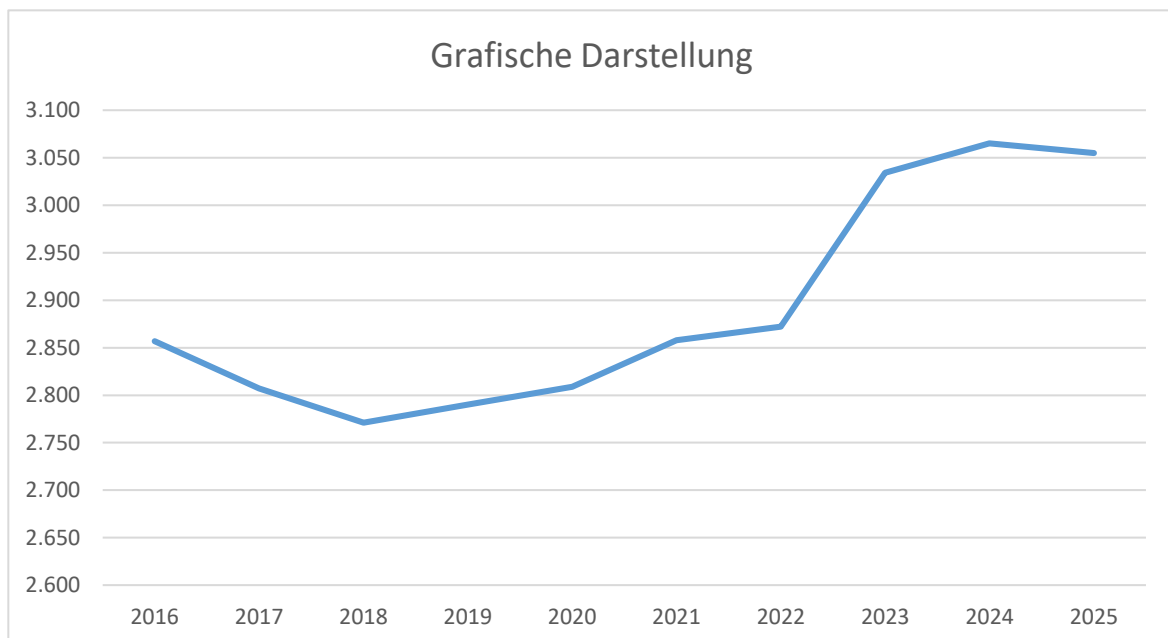
OG Herschbach

Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	2.857		78		2.935	
2017	2.807	-1,75%	74	-5,13%	2.881	-1,84%
2018	2.771	-1,28%	78	5,41%	2.849	-1,11%
2019	2.790	0,69%	85	8,97%	2.875	0,91%
2020	2.809	0,68%	89	4,71%	2.898	0,80%
2021	2.858	1,74%	81	-8,99%	2.939	1,41%
2022	2.872	0,49%	81	0,00%	2.953	0,48%
2023	3.034	5,64%	84	3,70%	3.118	5,59%
2024	3.065	1,02%	77	-8,33%	3.142	0,77%
2025	3.055	-0,33%	72	-6,49%	3.127	-0,48%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Herschbach

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)	265.651,54	190.063,70	814.557,47
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	265.651,54	190.063,70	814.557,47

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 Herschbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			516.707	160.470	-167.930	1.770	202.820	486.670					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	75.540	75.600	75.650	75.700	19.500	19.300					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	441.168	84.870	-243.580	-73.930	183.320	467.370					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		15.500	15.500	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	441.168	84.870	-243.580	-89.430	167.820	467.370					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.879.951,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	696.881,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	155.835,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	486.916,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-240.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-548.690,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.430.235,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-377.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-153.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	139.170,00
11	Summe		2.038.285,17

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.033.296,57	127.163,84	0,00	1.906.132,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.125.353,71	75.443,41	0,00	2.049.910,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	361.823,31	75.491,43	0,00	286.331,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	516.707,36	75.539,58	0,00	441.167,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	160.470,00	75.600,00	0,00	84.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-167.930,00	75.650,00	0,00	-243.580,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.029.720,95	504.888,26	0,00	4.524.832,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.770,00	91.200,00	0,00	-89.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	202.820,00	35.000,00	0,00	167.820,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	486.670,00	19.300,00	0,00	467.370,00
11	Summe		5.720.980,95	650.388,26	0,00	5.070.592,69

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 Herschbach

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	155.835,74 €	18.397.948,72 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	486.916,41 €	18.884.865,13 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-240.660,00 €	18.644.205,13 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-548.690,00 €	18.095.515,13 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-377.790,00 €	17.717.725,13 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-153.330,00 €	17.564.395,13 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	139.170,00 €	17.703.565,13 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Herschbach

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	08.03.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	1.547.465,25 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	6.307.450,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	315.373,00 €
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}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.862.838,25 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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



OG Herschbach

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:

- 36200 Jugendarbeit
- 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 Herschbach

Bilanz



OG Herschbach

Aktiva		Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	24.715.939,72	24.470.188,22	1	Eigenkapital	18.397.948,72	18.884.865,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.110.407,14	1.095.944,34	1.1	Kapitalrücklage	18.242.112,98	18.397.948,72
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.792,00	1.792,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	155.835,74	486.916,41
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.108.615,14	1.094.152,34	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	7.930.843,71	7.726.267,69
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	840.796,00	528.743,00
1.2	Sachanlagen	23.605.532,58	23.374.243,88	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.090.047,71	7.197.524,69
1.2.1	Wald, Forsten	6.072.120,14	6.072.120,14	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.546.873,43	2.702.475,30
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.229.171,08	1.295.452,81	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.257.787,28	4.055.154,99
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.894.198,38	3.455.418,07	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	285.387,00	439.894,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	12.074.604,87	11.818.070,73	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.286,10	149.353,51	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.942,02	332.022,23	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	162.496,15	424.632,05
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.021.208,99	251.805,39	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.717,00	413.635,52
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	24.779,15	10.996,53
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	805.771,80	420.862,91
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	341.191,12	265.651,54
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	341.191,12	265.651,54
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.583.326,86	2.988.866,96	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	27.203,35	56,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.431,99	102.588,58
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.203,35	56,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	25,82
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.556.098,51	2.988.785,96	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	295.175,26	12.350,34
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	496.747,06	813.569,78	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	35.973,43	40.246,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.364,49	122.808,66	5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.937,31	4.524,22
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.156,14	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.083.943,68	2.182.916,76				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	20.867,16	15.970,78				
2.2.8	Wertberichtigung	-145.980,02	-146.480,02				
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	25,00	25,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.731,11	2.096,82				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.731,11	2.096,82				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	27.301.997,69	27.461.152,00		Bilanzsumme	27.301.997,69	27.461.152,00



OG Herschbach

Gesamtergebnishaushalt



OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.257.249,98	4.888.000	5.011.200	5.201.400	5.343.100	5.534.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.538,19	200.020	158.560	158.560	156.810	153.960		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.926,88	271.950	267.850	267.850	259.050	259.050		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.498,71	437.120	402.320	390.820	586.820	826.820		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.013,79	347.900	170.700	79.700	79.700	79.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.109.508,33	148.900	424.900	104.900	104.900	104.900		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.443.735,88	6.293.890	6.435.530	6.203.230	6.530.380	6.958.530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.959,98	580.670	626.970	622.970	622.970	622.970		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.965,42	1.049.270	1.403.320	1.081.220	1.081.220	1.082.720		52
E 11	- Abschreibungen	723.482,18	703.700	676.320	675.120	641.160	629.660		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934.189,68	4.031.650	4.177.150	4.099.150	4.235.950	4.381.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	748.959,80	192.110	113.510	105.810	105.810	105.810		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.996.557,06	6.557.400	6.997.270	6.584.270	6.687.110	6.822.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447.178,82	-263.510	-561.740	-381.040	-156.730	135.720	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.539,63	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.802,04	2.150	1.950	1.750	1.600	1.550		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	39.737,59	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	486.916,41	-240.660	-548.690	-377.790	-153.330	139.170	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)	486.916,41	-240.660	-548.690	-377.790	-153.330	139.170	Summe E 20 bis E 22	



OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.257.249,98	4.888.000	5.011.200	5.201.400	5.343.100	5.534.100		40
	40110000 Grundsteuer A	6.843,22	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700		
	40120000 Grundsteuer B	482.832,21	444.000	440.000	445.700	451.500	457.400		
	40130000 Gewerbesteuer	2.783.232,83	2.400.000	2.400.000	2.460.000	2.501.900	2.642.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.557.350,06	1.635.800	1.713.900	1.775.000	1.832.000	1.915.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.542,57	208.300	254.900	314.000	346.000	303.000		
	40330000 Hundesteuer	12.845,82	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	205.603,27	177.000	177.700	182.000	187.000	192.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.538,19	200.020	158.560	158.560	156.810	153.960		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.032,98	150	150	150	150	150		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	100.242,59	110.300	70.300	70.300	70.300	70.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	78.262,47	80.930	79.230	79.230	77.580	74.830		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	9.000,15	8.640	8.880	8.880	8.780	8.680		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.926,88	271.950	267.850	267.850	259.050	259.050		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	390,00	550	500	500	500	500		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.324,69	26.550	27.550	27.550	27.550	27.550		
	43220000 Entgelte	15.727,00	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	229.485,19	228.950	222.000	222.000	213.200	213.200		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.498,71	437.120	402.320	390.820	586.820	826.820		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	276.642,86	197.320	161.520	150.020	150.020	150.020		
	44120000 Mieten und Pachten	22.966,97	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	3.775,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	143.577,29	143.000	144.000	144.000	340.000	580.000		
	44123000 Materialabgabe BMH	66.518,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,85	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.013,79	347.900	170.700	79.700	79.700	79.700		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	235,00	300	300	300	300	300		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.778,79	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300.000	110.000	19.000	19.000	19.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.109.508,33	148.900	424.900	104.900	104.900	104.900		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-7.035,00	0	0	0	0	0		
	46110000 Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	3.200,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.034,75	0	320.000	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	90.722,20	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18.421,69	66.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	840.796,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.368,69	800	800	800	800	800		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.443.735,88	6.293.890	6.435.530	6.203.230	6.530.380	6.958.530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.959,98	580.670	626.970	622.970	622.970	622.970		50-51
	50110000 Bürgermeister	24.108,00	26.500	30.500	26.500	26.500	26.500		
	50120000 Beigeordnete	2.082,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50221000 Vergütungen	351.940,51	389.550	418.050	418.050	418.050	418.050		
	50222000 Leistungszulagen	5.678,61	7.550	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.360,22	29.750	29.700	29.700	29.700	29.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77.891,91	89.400	104.300	104.300	104.300	104.300		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	231,85	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	463,32	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	12.824,00	14.300	12.800	12.800	12.800	12.800		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.976,07	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.948,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	79.485,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.965,42	1.049.270	1.403.320	1.081.220	1.081.220	1.082.720		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	560,00	4.000	0	0	0	0		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	246.387,61	277.700	268.200	268.200	268.200	268.200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204.931,17	240.000	286.500	186.500	186.500	186.500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.326,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	31.375,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.657,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.467,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.077,92	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	225.173,62	282.620	573.120	343.120	343.120	343.120		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.326,63	35.700	39.000	39.000	39.000	39.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.187,77	8.000	9.000	9.000	9.000	10.500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	156.468,95	110.850	152.100	160.000	160.000	160.000		
E 11	– Abschreibungen	723.482,18	703.700	676.320	675.120	641.160	629.660		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	49.334,73	50.860	48.850	48.450	47.500	47.300		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	753,17	780	780	780	770	620		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.313,32	121.810	123.520	123.520	120.620	112.520		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	476.369,32	480.550	444.950	444.900	415.300	414.050		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.064,66	12.100	13.800	13.400	13.300	12.000		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.795,10	500	5.570	5.570	5.570	5.570		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.340,32	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.511,56	37.070	38.820	38.470	38.070	37.570		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	30	30	30	30	30		



OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934.189,68	4.031.650	4.177.150	4.099.150	4.235.950	4.381.650		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	33.893,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	248.814,91	221.000	221.000	225.700	230.400	243.300		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	9.320,00	7.350	9.900	3.300	3.300	0		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.018.815,00	2.107.000	2.160.500	2.119.000	2.192.000	2.268.500		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.610.246,00	1.641.500	1.742.250	1.707.650	1.766.750	1.826.350		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	13.100,17	24.800	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	748.959,80	192.110	113.510	105.810	105.810	105.810		56, 591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,72	0	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.335,48	8.000	3.500	800	800	800		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.356,87	60.500	5.500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	1.164,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.462,06	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	16.501,58	16.860	18.460	18.460	18.460	18.460		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.622,35	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	1.582,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0		
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	150	150	150	150	150		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	528.743,00	0	0	0	0	0		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	55.676,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	56920000 Verfügungsmittel	45,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56930000 Repräsentationen	5.900,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.996.557,06	6.557.400	6.997.270	6.584.270	6.687.110	6.822.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447.178,82	-263.510	-561.740	-381.040	-156.730	135.720	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.539,63	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	6.369,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-209,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	36.380,13	20.000	10.000	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.802,04	2.150	1.950	1.750	1.600	1.550		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	802,54	650	450	250	100	50		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.999,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	39.737,59	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	486.916,41	-240.660	-548.690	-377.790	-153.330	139.170	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)	486.916,41	-240.660	-548.690	-377.790	-153.330	139.170	Summe E 20 bis E 22	



OG Herschbach

2026

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.121.982,99	4.888.000	5.011.200	5.201.400	5.343.100	5.534.100		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.901,29	110.450	70.450	70.450	70.450	70.450		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.501,91	42.900	45.850	45.850	45.850	45.850		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.701,99	437.120	402.320	390.820	586.820	826.820		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.786,79	347.900	170.700	79.700	79.700	79.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.782,89	148.000	424.000	104.000	104.000	104.000	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050.657,86	5.974.370	6.124.520	5.892.220	6.229.920	6.660.920	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	496.544,91	566.170	613.970	609.970	609.970	609.970		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.592,51	1.049.270	1.403.320	1.081.220	1.081.220	1.082.720		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.935.633,83	4.031.650	4.177.150	4.099.150	4.235.950	4.381.650		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	213.169,71	189.660	111.060	103.360	103.360	103.360	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.575.940,96	5.836.750	6.305.500	5.893.700	6.030.500	6.177.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.716,90	137.620	-180.980	-1.480	199.420	483.220	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.792,50	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.802,04	2.150	1.950	1.750	1.600	1.550		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	41.990,46	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	516.707,36	160.470	-167.930	1.770	202.820	486.670	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	516.707,36	160.470	-167.930	1.770	202.820	486.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.789,49	641.000	765.000	220.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.135,85	367.500	869.000	1.056.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.925,34	1.008.500	1.634.000	1.276.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.871,93	200.000	601.700	140.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	537.240,95	2.900.720	2.334.500	415.000	15.000	15.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.112,88	3.100.720	3.136.200	555.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.187,54	-2.092.220	-1.502.200	721.500	-15.000	-15.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	176.519,82	-1.931.750	-1.670.130	723.270	187.820	471.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	775.780	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.539,58	75.600	75.650	723.270	147.500	19.300		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.539,58	-75.600	700.130	-723.270	-147.500	-19.300	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-100.980,24	2.007.350	970.000	0	-40.320	-452.370	(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	-176.519,82	1.931.750	1.670.130	-723.270	-187.820	-471.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.007,16	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-178.526,98	1.931.750	1.670.130	-723.270	-187.820	-471.670	F 40 + F 41	



OG Herschbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	98.973,08	-2.007.350	-970.000	0	40.320	452.370	F 41 J. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	441.167,78	84.870	-243.580	-721.500	55.320	467.370	F 23 J. F 36		
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0			



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.121.982,99	4.888.000	5.011.200	5.201.400	5.343.100	5.534.100		60
	60110000 Grundsteuer A	6.831,06	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700		
	60120000 Grundsteuer B	471.270,99	444.000	440.000	445.700	451.500	457.400		
	60130000 Gewerbesteuer	2.701.615,95	2.400.000	2.400.000	2.460.000	2.501.900	2.642.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.519.502,78	1.635.800	1.713.900	1.775.000	1.832.000	1.915.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202.747,48	208.300	254.900	314.000	346.000	303.000		
	60330000 Hundesteuer	12.644,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	207.370,45	177.000	177.700	182.000	187.000	192.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.901,29	110.450	70.450	70.450	70.450	70.450		61
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	158,70	150	150	150	150	150		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	109.742,59	110.300	70.300	70.300	70.300	70.300		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.501,91	42.900	45.850	45.850	45.850	45.850		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	405,00	550	500	500	500	500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	29.645,41	26.550	27.550	27.550	27.550	27.550		
	63220000 Entgelte	15.451,50	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.701,99	437.120	402.320	390.820	586.820	826.820		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	263.391,78	197.320	161.520	150.020	150.020	150.020		
	64120000 Mieten und Pachten	229.293,36	239.800	240.800	240.800	436.800	676.800		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	16,85	0	0	0	0	0		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.786,79	347.900	170.700	79.700	79.700	79.700		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	300	300	300	300	300		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.786,79	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300.000	110.000	19.000	19.000	19.000		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.782,89	148.000	424.000	104.000	104.000	104.000	651+652+66/669	651-652, 660-668
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.200,00	0	0	0	0	0		
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.147,10	0	320.000	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	82.411,28	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	17.024,51	66.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050.657,86	5.974.370	6.124.520	5.892.220	6.229.920	6.660.920	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	496.544,91	566.170	613.970	609.970	609.970	609.970		70-71
	70110000 Bürgermeister	24.108,00	26.500	30.500	26.500	26.500	26.500		
	70120000 Beigeordnete	2.082,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	70221000 Vergütungen	351.880,51	389.550	418.050	418.050	418.050	418.050		
	70222000 Leistungszulagen	5.678,61	7.550	8.000	8.000	8.000	8.000		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.360,22	29.750	29.700	29.700	29.700	29.700		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77.891,91	89.400	104.300	104.300	104.300	104.300		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	231,85	500	500	500	500	500		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	393,32	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.948,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.592,51	1.049.270	1.403.320	1.081.220	1.081.220	1.082.720		72
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	560,00	4.000	0	0	0	0		
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	239.946,97	277.700	268.200	268.200	268.200	268.200		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205.985,73	240.000	286.500	186.500	186.500	186.500		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.326,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	31.440,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.197,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.467,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41.215,05	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	225.173,62	282.620	573.120	343.120	343.120	343.120		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35.326,63	35.700	39.000	39.000	39.000	39.000		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	141.927,29	118.850	161.100	169.000	169.000	170.500		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.935.633,83	4.031.650	4.177.150	4.099.150	4.235.950	4.381.650		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	33.893,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	263.359,23	221.000	221.000	225.700	230.400	243.300		
	74412000 Finanzausgleichsumlage	9.320,00	7.350	9.900	3.300	3.300	0		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.018.815,00	2.107.000	2.160.500	2.119.000	2.192.000	2.268.500		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.610.246,00	1.666.300	1.755.750	1.721.150	1.780.250	1.839.850		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	213.169,71	189.660	111.060	103.360	103.360	103.360	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,72	0	0	0	0	0		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.724,19	8.000	3.500	800	800	800		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	106.356,87	60.500	5.500	500	500	500		
	76310000 Büromaterial	1.164,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.538,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	16.035,43	16.860	18.460	18.460	18.460	18.460		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.146,87	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	1.794,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	51.794,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	76920000 Verfügungsmittel	45,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76930000 Repräsentationen	5.503,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.575.940,96	5.836.750	6.305.500	5.893.700	6.030.500	6.177.700	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.716,90	137.620	-180.980	-1.480	199.420	483.220	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.792,50	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verruntungen	4.120,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-142,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	40.814,85	20.000	10.000	0	0	0		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.802,04	2.150	1.950	1.750	1.600	1.550		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	802,54	650	450	250	100	50		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.999,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	41.990,46	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	516.707,36	160.470	-167.930	1.770	202.820	486.670	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	516.707,36	160.470	-167.930	1.770	202.820	486.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.789,49	641.000	765.000	220.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-62.232,51	29.000	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	258.022,00	512.000	425.000	50.000	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	100.000	340.000	170.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.135,85	367.500	869.000	1.056.500	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	26.852,90	0	329.000	516.500	0	0		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.282,95	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	367.500	540.000	540.000	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.925,34	1.008.500	1.634.000	1.276.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.871,93	200.000	601.700	140.000	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	34.871,93	200.000	601.700	140.000	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	537.240,95	2.900.720	2.334.500	415.000	15.000	15.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.903,81	50.000	200.000	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.463,35	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	122.544,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	33.460,42	15.000	40.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	297.869,03	2.820.720	2.079.500	400.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	200.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.112,88	3.100.720	3.136.200	555.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.187,54	-2.092.220	-1.502.200	721.500	-15.000	-15.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	176.519,82	-1.931.750	-1.670.130	723.270	187.820	471.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	775.780	0	0	0		691-692



OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	775.780	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.539,58	75.600	75.650	723.270	147.500	19.300		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	75.539,58	75.600	75.650	723.270	147.500	19.300		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.539,58	-75.600	700.130	-723.270	-147.500	-19.300	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-100.980,24	2.007.350	970.000	0	-40.320	-452.370	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.519,82	1.931.750	1.670.130	-723.270	-187.820	-471.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.007,16	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-178.526,98	1.931.750	1.670.130	-723.270	-187.820	-471.670	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	98.973,08	-2.007.350	-970.000	0	40.320	452.370	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	441.167,78	84.870	-243.580	-721.500	55.320	467.370	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.674,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,00	600	550	550	550	550		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,62	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	300	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	159.668,59	50.100	320.100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.408,20	59.270	329.220	9.220	9.220	9.220	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.777,85	178.300	221.400	217.400	217.400	217.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.794,06	233.800	249.300	199.300	199.300	200.800		52
E 11	- Abschreibungen	32.243,57	30.310	33.380	32.980	32.880	31.380		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.893,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.351,77	48.400	43.900	41.200	41.200	41.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.060,85	520.810	577.980	520.880	520.780	520.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.652,65	-461.540	-248.760	-511.660	-511.560	-511.560	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	-357.652,65	-461.540	-248.760	-511.660	-511.560	-511.560	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)	-357.652,65	-461.540	-248.760	-511.660	-511.560	-511.560	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.382,82	-420.730	-206.380	-469.680	-469.680	-471.180	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.022,00	200.000	51.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.022,00	200.000	51.000	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	306.062,09	840.000	481.500	15.000	15.000	15.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.062,09	840.000	681.500	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.040,09	-640.000	-630.500	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-534.422,91	-1.060.730	-836.880	-484.680	-484.680	-486.180	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.817,75	33.800	33.740	33.740	33.390	30.740		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.400	110.400	19.400	19.400	19.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.817,75	334.900	144.840	53.840	53.490	50.840	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.149,61	65.970	64.170	64.170	64.170	64.170		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.250,33	300.620	592.620	362.620	362.620	362.620		52
E 11	- Abschreibungen	88.535,86	88.530	86.520	86.220	82.420	74.170		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		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	376.935,80	455.120	743.310	513.010	509.210	500.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.118,05	-120.220	-598.470	-459.170	-455.720	-450.120	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	-343.118,05	-120.220	-598.470	-459.170	-455.720	-450.120	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)	-343.118,05	-120.220	-598.470	-459.170	-455.720	-450.120	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.362,84	-66.190	-546.390	-407.390	-407.390	-407.390	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	340.000	170.000	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	100.000	340.000	170.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.165,69	200.000	600.000	140.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	369,82	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	19.535,51	200.000	600.000	140.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.535,51	-100.000	-260.000	30.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-305.898,35	-166.190	-806.390	-377.390	-407.390	-407.390	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.445,47	119.620	117.820	117.820	116.420	116.220		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.878,88	271.350	267.300	267.300	258.500	258.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.445,96	418.750	383.950	372.450	568.450	808.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.778,79	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109.043,74	98.000	104.000	104.000	104.000	104.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095.592,84	954.920	933.070	921.570	1.107.370	1.347.170	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.032,52	336.400	341.400	341.400	341.400	341.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.921,03	514.850	561.400	519.300	519.300	519.300		52
E 11	- Abschreibungen	566.815,94	565.230	532.940	532.440	502.380	500.630		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.100,17	24.800	13.500	13.500	13.500	13.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.365,03	141.260	67.160	62.160	62.160	62.160		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640.234,69	1.582.540	1.516.400	1.468.800	1.438.740	1.436.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.641,85	-627.620	-583.330	-547.230	-331.370	-89.820	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	-544.641,85	-627.620	-583.330	-547.230	-331.370	-89.820	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)	-544.641,85	-627.620	-583.330	-547.230	-331.370	-89.820	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.280,56	-340.510	-318.860	-283.260	-87.260	152.740	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.767,49	194.000	171.000	50.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.852,90	367.500	869.000	1.056.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.620,39	561.500	1.040.000	1.106.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.911,52	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	212.756,74	2.060.720	1.853.000	400.000	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	215.668,26	2.060.720	1.853.000	400.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.047,87	-1.499.220	-813.000	706.500	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-275.328,43	-1.839.730	-1.131.860	423.240	-87.260	152.740	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.257.249,98	4.888.000	5.011.200	5.201.400	5.343.100	5.534.100		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	13.971,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	840.796,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.112.017,11	4.902.000	5.025.200	5.215.400	5.357.100	5.548.100	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	30	30	30	30	30		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.877.875,91	3.969.500	4.064.700	3.993.300	4.130.100	4.279.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	529.243,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.407.118,91	3.971.980	4.067.180	3.995.780	4.132.580	4.281.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.704.898,20	930.020	958.020	1.219.620	1.224.520	1.266.520	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.539,63	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.802,04	2.150	1.950	1.750	1.600	1.550	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.737,59	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.744.635,79	952.870	971.070	1.222.870	1.227.920	1.269.970	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)	1.744.635,79	952.870	971.070	1.222.870	1.227.920	1.269.970	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.276.204,35	947.900	963.550	1.221.950	1.227.000	1.272.350	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	1.276.204,35	947.900	963.550	1.221.950	1.227.000	1.272.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	775.780	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.539,58	75.600	75.650	723.270	147.500	19.300		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.539,58	-75.600	700.130	-723.270	-147.500	-19.300	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-100.980,24	2.007.350	970.000	0	-40.320	-452.370	(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	-176.519,82	1.931.750	1.670.130	-723.270	-187.820	-471.670	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	86.610,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86.610,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.610,00	150	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.691,07	52.880	55.380	51.380	51.380	51.380		50-51
	50110000 Bürgermeister	24.108,00	26.500	30.500	26.500	26.500	26.500		
	50120000 Beigeordnete	2.082,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50221000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	231,85	500	500	500	500	500		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	12.824,00	14.300	12.800	12.800	12.800	12.800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,76	30	30	30	30	30		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	2.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	79.485,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925,23	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Kostenerstattung für die wöchentliche Freistellung des Bürgermeisters)	23.925,23	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 11	- Abschreibungen	1.073,05	0	0	0	0	0		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.073,05	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.010,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,72	0	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	45,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: (Repräsentationen und Ehrengaben)	5.900,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.700,20	90.380	93.380	89.380	89.380	89.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.090,20	-90.230	-93.280	-89.280	-89.280	-89.280	E 8 / E 15	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.090,20	-90.230	-93.280	-89.280	-89.280	-89.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.090,20	-90.230	-93.280	-89.280	-89.280	-89.280	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.921,15	-76.030	-80.580	-76.580	-76.580	-76.580	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.073,05	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.073,05	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,05	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073,05	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.994,20	-76.030	-80.580	-76.580	-76.580	-76.580	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigung)	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.148,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.168,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.168,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.168,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.168,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.396,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.396,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.729,71	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.729,71	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.029,71	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.179,34	94.850	103.050	103.050	103.050	103.050		50-51
	50221000 Vergütungen	65.689,90	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.235,77	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.671,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.463,08	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	178,04	700	700	700	700	700		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.708,49	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,04	650	650	650	650	650		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.665,48	47.300	67.300	17.300	17.300	17.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.071,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Pauschalansatz 4.000 €+ Maßnahmen Rathaus 50.000 €)	2.594,44	34.000	54.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	10.767,02	10.790	10.790	10.790	10.790	10.590		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.287,22	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.351,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.178,10	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	1.164,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.070,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	-6,72	100	100	100	100	100		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Unfallkasse)	5.358,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.582,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.963,20	163.840	192.040	142.040	142.040	141.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-122.933,49	-161.110	-189.310	-139.310	-139.310	-139.110	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-122.933,49	-161.110	-189.310	-139.310	-139.310	-139.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-122.933,49	-161.110	-189.310	-139.310	-139.310	-139.110	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.051,65	-152.950	-181.150	-131.150	-131.150	-131.150	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.051,65	-152.950	-181.150	-131.150	-131.150	-131.150	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.694,98	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.413,73	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	281,25	0	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,62	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Unbebaute Grundstücke)	270,84	450	450	450	450	450		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	3.775,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.034,75	50.000	320.000	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.034,75	0	320.000	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.776,35	57.250	327.650	7.650	7.650	7.650	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Bebaute und unbebaute Grundstücke)	7.072,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Bebaute und unbebaute Grundstücke)	2.571,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	28.120,90	9.800	13.900	13.900	13.900	13.900		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.427,40	9.250	8.430	8.430	8.430	8.430		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.634,75	0	4.920	4.920	4.920	4.920		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.740,74	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,01	550	550	550	550	550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.797,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	983,42	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	15.813,68	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.562,17	49.800	54.900	54.900	54.900	54.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.214,18	7.450	272.750	-47.250	-47.250	-47.250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.214,18	7.450	272.750	-47.250	-47.250	-47.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.214,18	7.450	272.750	-47.250	-47.250	-47.250	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.297,97	14.450	283.450	-36.550	-36.550	-36.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.022,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	82.022,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.022,00	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
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.529,91	50.000	210.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: (verschiedene Grundstücksan- und verkäufe) .	68.903,81	50.000	200.000	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.918,91	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.431,15	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	22.860,84	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	84.415,20	0	10.000	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	200.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.529,91	50.000	410.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.507,91	-50.000	-410.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.209,94	-35.550	-126.550	-36.550	-36.550	-36.550	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	874,28	0	0	0	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuschuss Bundesprogramm für Bauhofmitarbeiter)	874,28	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.023,84	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	3.200,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.823,84	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.898,12	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.887,44	23.570	55.970	55.970	55.970	55.970		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Die Personalkosten der Mitarbeiter sind auf verschiedene Produkte im gesamten Haushalt aufgeteilt.)	15.398,02	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	700	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.015,99	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.444,26	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,00	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,17	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.543,60	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Bewirtschaftung Bauhof und Astopplatz)	16.003,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.218,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	31.264,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.657,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	19.332,50	18.450	21.520	21.120	21.020	19.720		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.399,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.964,66	12.000	13.700	13.300	13.200	11.900		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	699,01	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.268,88	5.050	6.420	6.420	6.420	6.420	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		10.574,08	9.700	4.200	1.500	1.500	1.500	56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete Bauhof)	7.335,48	8.000	2.700	0	0	0	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.175,77	0	0	0	0	0	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: (Kosten Handy)	1.062,83	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		129.337,62	129.720	169.690	166.590	166.490	165.190	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.439,50	-129.720	-169.690	-166.590	-166.490	-165.190	E 8 ./ E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-113.439,50	-129.720	-169.690	-166.590	-166.490	-165.190	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-113.439,50	-129.720	-169.690	-166.590	-166.490	-165.190	Summe E 20 bis E 22

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.080,30	-111.270	-148.170	-145.470	-145.470	-145.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	51.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	200.000	51.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	51.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.890,28	790.000	271.500	15.000	15.000	15.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	104.492,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	699,01	0	40.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.699,23	775.000	216.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.890,28	790.000	271.500	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.890,28	-590.000	-220.500	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.970,58	-701.270	-368.670	-160.470	-160.470	-160.470	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	300	300	300	300	300		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	235,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,31	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Kommunalwahlen, Bundestagswahl, Landtagswahl,...).	2.653,31	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653,31	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.418,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.418,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.418,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.653,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.653,31	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.200	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,00	550	550	550	550	550		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Standgeld)	748,00	550	550	550	550	550		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	20	20	20	20	20		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35,00	20	20	20	20	20		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.854,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.213,84	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	110,92	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: (Aufwendungen für Verkehrserziehung)	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Partnerschaften, Seniorenbetreuung, Martinsfeier, allg. Brauchtumpflege, Denkmalschutz und Kriegerehremal, Unterhaltung Kirchenglocke, Kirmes)	43.077,92	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.893,60	30.000	89.050	89.050	89.050	89.050		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Jährliche Zuwendungen an Vereine lt. Förderrichtlinien vom 11.12.2017).	33.893,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	59.050	59.050	59.050	59.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.794,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.794,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.972,59	83.870	127.920	127.920	127.920	127.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.118,59	-82.230	-126.280	-126.280	-126.280	-126.280	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.118,59	-82.230	-126.280	-126.280	-126.280	-126.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.118,59	-82.230	-126.280	-126.280	-126.280	-126.280	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.453,72	-82.230	-126.280	-126.280	-126.280	-126.280	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.453,72	-82.230	-126.280	-126.280	-126.280	-126.280	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.174,36	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.642,16	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.532,20	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	110.000	19.000	19.000	19.000		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Kostenbeteiligung der Kath. Kirche)	0,00	300.000	110.000	19.000	19.000	19.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.174,36	314.200	124.200	33.200	33.200	33.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.671,65	32.550	33.750	33.750	33.750	33.750		50-51
	50221000 Vergütungen	20.631,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50222000 Leistungszulagen	333,61	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.471,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.560,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	503,90	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	154,70	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.658,06	262.000	552.000	322.000	322.000	322.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.522,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Beteiligung an den laufenden Kosten des Kindergartens)	196.135,39	250.000	540.000	310.000	310.000	310.000		
E 11	- Abschreibungen	30.265,43	30.600	30.600	30.300	29.400	29.250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	30.265,43	30.600	30.600	30.300	29.400	29.250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.595,14	325.150	616.350	386.050	385.150	385.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.420,78	-10.950	-492.150	-352.850	-351.950	-351.800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-244.420,78	-10.950	-492.150	-352.850	-351.950	-351.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-244.420,78	-10.950	-492.150	-352.850	-351.950	-351.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.942,35	5.450	-475.750	-336.750	-336.750	-336.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	340.000	170.000	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	100.000	340.000	170.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	340.000	170.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.165,69	200.000	600.000	140.000	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.165,69	200.000	600.000	140.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.165,69	200.000	600.000	140.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.165,69	-100.000	-260.000	30.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-247.108,04	-94.550	-735.750	-306.750	-336.750	-336.750	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863,89	850	790	790	790	790		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	863,89	850	790	790	790	790		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863,89	850	790	790	790	790	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	148,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung der Spielplätze)	533,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	10.289,71	9.920	9.370	9.370	9.370	9.370		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463,60	470	470	470	470	470		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.826,11	9.450	8.900	8.900	8.900	8.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.970,83	17.420	16.870	16.870	16.870	16.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.106,94	-16.570	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.106,94	-16.570	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.106,94	-16.570	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680,49	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-680,49	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.779,50	18.750	18.750	18.750	18.400	15.750		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	16.258,42	16.250	16.250	16.250	16.000	13.450		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.521,08	2.500	2.500	2.500	2.400	2.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	700	700	700	700	700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.779,50	19.850	19.850	19.850	19.500	16.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.477,96	33.420	30.420	30.420	30.420	30.420		50-51
	50221000 Vergütungen	18.268,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	50222000 Leistungszulagen	333,61	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.355,03	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.893,19	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	20	20	20	20	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	503,90	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,44	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.911,15	31.120	33.120	33.120	33.120	33.120		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.749,23	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.048,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Betriebskostenzuschuss an VG-Selters für das Freibad) .	5.113,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120		
E 11	- Abschreibungen	47.980,72	48.010	46.550	46.550	43.650	35.550		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.205,20	5.210	3.750	3.750	3.750	3.750		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.775,52	42.800	42.800	42.800	39.900	31.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.369,83	112.550	110.090	110.090	107.190	99.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.590,33	-92.700	-90.240	-90.240	-87.690	-82.240	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.590,33	-92.700	-90.240	-90.240	-87.690	-82.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.590,33	-92.700	-90.240	-90.240	-87.690	-82.240	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.240,00	-64.140	-63.140	-63.140	-63.140	-63.140	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	369,82	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	369,82	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,82	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369,82	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.609,82	-64.140	-63.140	-63.140	-63.140	-63.140	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Verwaltungsgebühr Negativattest)	390,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.695,58	125.000	50.000	45.000	45.000	45.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Änderung Bieral 2 2026 Bauleitplanung 5.000 €	102.019,58	60.000	5.000	0	0	0		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: (Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung und Dorferneuerung; Förderung von Zisternen; Förderung Photovoltaikanlagen.)	55.676,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.695,58	125.000	50.000	45.000	45.000	45.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.305,58	-124.500	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-157.305,58	-124.500	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-157.305,58	-124.500	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.408,58	-124.500	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-153.408,58	-124.500	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.190,87	28.070	26.270	26.270	24.870	24.870		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	24.760,84	25.700	23.900	23.900	22.500	22.500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.430,03	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.485,19	228.950	222.000	222.000	213.200	213.200		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	229.485,19	228.950	222.000	222.000	213.200	213.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90.722,20	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	90.722,20	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.398,26	339.020	338.270	338.270	328.070	328.070	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.044,82	32.670	35.170	35.170	35.170	35.170		50-51
	50221000 Vergütungen	21.773,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50222000 Leistungszulagen	333,61	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.359,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.880,87	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	20	20	20	20	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	503,90	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,45	350	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.395,91	247.000	217.000	197.000	197.000	197.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Sonstiges)	157.680,00	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung; 2026 Deckensanierungen 20.000 €)	24.389,09	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Straßen- und Verkehrszeichen)	2.326,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	487.697,48	483.520	449.900	449.750	420.100	419.950		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	13.864,10	13.350	13.200	13.100	13.050	13.000		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.605,56	7.600	7.600	7.600	7.600		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	463.392,28	462.500	429.050	429.000	399.400	399.300	
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.607,63	0	0	0	0	0	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,91	70	50	50	50	50	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	800	800	800	800	56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		701.138,21	763.190	702.870	682.720	653.070	652.920	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-353.739,95	-424.170	-364.600	-344.450	-325.000	-324.850	E 8 ./. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-353.739,95	-424.170	-364.600	-344.450	-325.000	-324.850	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-353.739,95	-424.170	-364.600	-344.450	-325.000	-324.850	Summe E 20 bis E 22

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.346,26	-197.670	-162.970	-142.970	-142.970	-142.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.767,49	165.000	171.000	50.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-62.232,51	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	99.000,00	165.000	171.000	50.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.135,85	367.500	869.000	1.056.500	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	26.852,90	0	329.000	516.500	0	0		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.282,95	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	367.500	540.000	540.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.903,34	532.500	1.040.000	1.106.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.911,52	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.911,52	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.799,04	1.862.000	1.788.000	400.000	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.544,44	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.607,63	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	155.646,97	1.862.000	1.788.000	400.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.710,56	1.862.000	1.788.000	400.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.807,22	-1.329.500	-748.000	706.500	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-227.153,48	-1.527.170	-910.970	563.530	-142.970	-142.970	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	40.000	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.971,21	20.250	21.950	21.950	21.950	21.950		50-51
	50221000 Vergütungen	13.764,82	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,02	1.100	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.850,18	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272,19	450	450	450	450	450		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.414,77	30.500	55.500	25.500	25.500	25.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	255,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Baumpflegemaßnahmen inkl. Kontrollen Baumkataster; Messungen und Gutachten Gasaustritt; 2026 Entschlammung Waagweiher 30.000 €)	32.159,77	30.000	55.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	2.025,39	2.750	2.710	2.710	2.700	2.550		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158,48	160	160	160	150	0		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.866,91	440	2.550	2.550	2.550	2.550		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.150	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.411,37	53.500	80.160	50.160	50.150	50.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.381,37	-13.500	-80.160	-50.160	-50.150	-50.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.381,37	-13.500	-80.160	-50.160	-50.150	-50.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.381,37	-13.500	-80.160	-50.160	-50.150	-50.000	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.359,74	-10.750	-77.450	-47.450	-47.450	-47.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.000	203.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	147.000	203.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.000	203.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.262,45	168.720	50.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101.262,45	168.720	50.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.262,45	168.720	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.262,45	-21.720	153.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-161.622,19	-32.470	75.550	-47.450	-47.450	-47.450	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsf lächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.063,70	150	150	150	150	150		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Kriegsgräber)	158,70	150	150	150	150	150		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.905,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.255,00	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43220000 Entgelte Erläuterungen: (Benutzungsgebühren)	12.255,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.318,70	13.250	15.150	15.150	15.150	15.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.088,19	44.870	44.270	44.270	44.270	44.270		50-51
	50221000 Vergütungen	30.767,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	50222000 Leistungszulagen	523,42	700	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.696,44	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.153,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	20	20	20	20	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	629,87	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	296,86	350	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.497,20	20.100	16.600	16.600	16.600	16.600		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	560,00	4.000	0	0	0	0		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	636,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Pauschalansatz, 2024 zusätzlich 30.000 für Baumpflanzung finanziert aus KIPKI-Mitteln)	59.300,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	558,46	680	1.150	1.150	1.150	1.150		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131,09	150	150	150	150	150		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427,37	430	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249,75	300	800	800	800	800		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	249,75	300	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.393,60	65.950	62.820	62.820	62.820	62.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.074,90	-52.700	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.074,90	-52.700	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.074,90	-52.700	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.576,30	-52.120	-46.520	-46.520	-46.520	-46.520	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.576,30	-52.120	-46.520	-46.520	-46.520	-46.520	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:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		43
	43220000 Entgelte Erläuterungen: (Benutzungsgebühren)	3.472,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.472,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	751,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.682,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.804,63	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.577,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,73	230	230	230	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.237,68	9.830	7.830	7.830	7.830	7.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.765,68	-7.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.765,68	-7.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.765,68	-7.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225,53	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-225,53	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.389,97	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	70.337,59	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	52,38	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.429,11	418.750	383.950	372.450	568.450	808.450		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Holzverkäufe)	276.607,86	197.300	161.500	150.000	150.000	150.000		
	44120000 Mieten und Pachten	8.725,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	143.577,29	143.000	144.000	144.000	340.000	580.000		
	44123000 Materialabgabe BMH	66.518,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.778,79	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Wechselweise Beschäftigung der Waldarbeiter; Kostenerstattungen von anderen Ortsgemeinden)	98.778,79	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.291,54	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-7.035,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18.391,69	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.934,85	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682.889,41	552.300	528.300	516.800	712.800	952.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.381,78	192.250	192.250	192.250	192.250	192.250		50-51
	50221000 Vergütungen	133.964,85	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	50222000 Leistungszulagen	2.305,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.704,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.089,02	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	200,52	250	250	250	250	250		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,99	400	400	400	400	400		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.443,97	152.250	197.800	205.700	205.700	205.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Grundstücksbewirtschaftung)	3.262,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an die VG Selters)	35.326,63	35.700	39.000	39.000	39.000	39.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betriebl. Sachaufwand)	37.386,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	156.468,95	110.850	152.100	160.000	160.000	160.000		
E 11	– Abschreibungen	205,45	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00	100	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,45	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.100,17	24.800	13.500	13.500	13.500	13.500		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Aufwand für Pensionsrückstellungen für Revierförster)	13.100,17	24.800	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.386,54	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	525,69	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	391,58	400	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.469,27	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.517,91	386.000	419.450	427.350	427.350	427.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.371,50	166.300	108.850	89.450	285.450	525.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	248.371,50	166.300	108.850	89.450	285.450	525.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	248.371,50	166.300	108.850	89.450	285.450	525.450	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.822,21	168.150	110.300	90.900	286.900	526.900	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.794,72	0	1.700	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	12.794,72	0	1.700	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.794,72	0	1.700	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.794,72	0	-1.700	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	290.027,49	168.150	108.600	90.900	286.900	526.900	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.649,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.649,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.649,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.192,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	9.500,39	12.450	12.450	12.400	12.100	12.100		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.186,23	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,16	350	350	300	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.692,77	17.450	17.450	17.400	17.100	17.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.043,11	-11.450	-11.450	-11.400	-11.100	-11.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.043,11	-11.450	-11.450	-11.400	-11.100	-11.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.043,11	-11.450	-11.450	-11.400	-11.100	-11.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.485,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000,00	29.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	29.000	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	77.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	29.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-56.524,64	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-56.524,64	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.524,64	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.524,64	29.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	129.039,51	24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.249,40	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	11.948,70	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	300,70	300	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.545,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.545,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.795,04	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.330,51	29.710	30.660	30.660	30.660	30.660		50-51
	50221000 Vergütungen	19.903,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	50222000 Leistungszulagen	612,73	250	400	400	400	400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.002,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.346,34	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	10	10	10	10	10		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	126,01	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	335,88	350	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.494,89	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.893,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Haush Hergispach)	30.534,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	57.248,74	57.000	58.050	57.750	57.650	57.600		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.482,93	39.500	39.350	39.350	39.350	39.350		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	160,35	500	650	650	650	650		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	624,89	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.980,57	17.000	18.050	17.750	17.650	17.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	804,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	803,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.878,24	133.710	145.710	145.410	145.310	145.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.083,20	-103.460	-115.460	-115.160	-115.060	-115.010	E 8 J. E 15	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.083,20	-103.460	-115.460	-115.160	-115.060	-115.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-106.083,20	-103.460	-115.460	-115.160	-115.060	-115.010	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.798,67	-58.710	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.246,04	0	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.621,15	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (Zusätzliches Mobilar für die Festhalle "Haus Hergispach") .	624,89	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.246,04	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.246,04	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.044,71	-58.710	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.806,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.806,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.731,05	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.731,05	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.537,92	10.800	11.800	11.800	11.800	11.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.216,01	16.650	17.100	17.100	17.100	17.100		50-51
	50221000 Vergütungen	11.777,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	500	500	500	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.210,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227,55	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,86	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.864,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.184,32	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	15.541,31	15.000	15.000	15.000	15.000	13.600		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.862,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.390,86	2.400	2.400	2.400	2.400	1.250		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	595,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,94	700	700	700	700	450		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53,29	60	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	53,29	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.859,47	37.710	39.660	39.660	39.660	38.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.321,55	-26.910	-27.860	-27.860	-27.860	-26.660	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.321,55	-26.910	-27.860	-27.860	-27.860	-26.660	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.321,55	-26.910	-27.860	-27.860	-27.860	-26.660	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.014,41	-14.710	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	595,00	30.000	15.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	595,00	15.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	30.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	-30.000	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.609,41	-44.710	-30.660	-15.660	-15.660	-15.660	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.257.249,98	4.888.000	5.011.200	5.201.400	5.343.100	5.534.100		40
	40110000 Grundsteuer A	6.843,22	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700		
	40120000 Grundsteuer B	482.832,21	444.000	440.000	445.700	451.500	457.400		
	40130000 Gewerbesteuer	2.783.232,83	2.400.000	2.400.000	2.460.000	2.501.900	2.642.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.557.350,06	1.635.800	1.713.900	1.775.000	1.832.000	1.915.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.542,57	208.300	254.900	314.000	346.000	303.000		
	40330000 Hundesteuer	12.845,82	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	205.603,27	177.000	177.700	182.000	187.000	192.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	13.971,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	840.796,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	840.796,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.112.017,11	4.902.000	5.025.200	5.215.400	5.357.100	5.548.100	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	30	30	30	30	30		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.887.195,91	3.976.850	4.074.600	3.996.600	4.133.400	4.279.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: (Hebesatz 35 v. H.)	248.814,91	221.000	221.000	225.700	230.400	243.300		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	9.320,00	7.350	9.900	3.300	3.300	0		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage; Hebesatz 42 v.H.)	2.018.815,00	2.107.000	2.160.500	2.119.000	2.192.000	2.268.500		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage; Hebesatz 33,5 v.H.)	1.610.246,00	1.641.500	1.683.200	1.648.600	1.707.700	1.767.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	528.743,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	528.743,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.415.938,91	3.976.880	4.074.630	3.996.630	4.133.430	4.279.130	Summe E 9 bis E 14	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.696.078,20	925.120	950.570	1.218.770	1.223.670	1.268.970	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.696.078,20	925.120	950.570	1.218.770	1.223.670	1.268.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.696.078,20	925.120	950.570	1.218.770	1.223.670	1.268.970	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.234.213,89	925.050	950.500	1.218.700	1.223.600	1.268.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.234.213,89	925.050	950.500	1.218.700	1.223.600	1.268.900	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	150	150	150	150	150		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.539,63	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	6.369,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-209,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	36.380,13	20.000	10.000	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.802,04	2.150	1.950	1.750	1.600	1.550	E 17 .J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	802,54	650	450	250	100	50		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.999,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.737,59	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450		
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.237,59	20.400	10.600	800	950	1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	39.237,59	20.400	10.600	800	950	1.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.990,46	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.990,46	22.850	13.050	3.250	3.400	3.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	775.780	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	775.780	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.539,58	75.600	75.650	723.270	147.500	19.300		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	75.539,58	75.600	75.650	723.270	147.500	19.300		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.539,58	-75.600	700.130	-723.270	-147.500	-19.300	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-100.980,24	2.007.350	970.000	0	-40.320	-452.370	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.519,82	1.931.750	1.670.130	-723.270	-187.820	-471.670	Summe F 37 bis F 39	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einricht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)
Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,85	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,85	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,85	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16,85	0	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	16,85	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16,85	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einricht

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,85	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16,85	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



OG Herschbach

Investitionsplan



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11100001 Anschaffungen Verwaltungssteuerung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,05	0	0	0	0	0	1.073,05
		darunter							
	11100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073,05	0	0	0	0	0	-1.073,05



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11400001 Anschaffungen Zentrale Dienste									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.368,87	0	0	0	0	0	15.368,87
		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	-15.368,87	0	0	0	0	0	-15.368,87



OG Herschbach

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11410001 Ankauf und Sanierung altes DRK-Gebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.022,00	0	0	0	0	0	203.022,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.878,68	0	0	0	0	0	789.878,68
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.856,68	0	0	0	0	0	-586.856,68
11410002 Ankauf/Verkauf Alte Dorfschänke									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.975,64	0	0	0	0	0	143.975,64
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.975,64	0	0	0	0	0	-143.975,64
11410004 BGA Haus der Vereine									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.551,25	0	0	0	0	0	16.551,25
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.551,25	0	0	0	0	0	-16.551,25
11410006 Bau einer Vereinsarena									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
11410991 Allgemeines Grundvermögen An- u. Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.043,52	400.000	0	0	0	0	744.043,52
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.043,52	-400.000	0	0	0	0	-744.043,52



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11430001 Allgemeine Anschaffungen BGA Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.072,15	55.000	15.000	15.000	15.000	0	231.072,15
		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	-186.072,15	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-231.072,15
131 Ankauf und Sanierung Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000,00	51.000	0	0	0	0	251.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.662,59	216.500	0	0	0	0	990.662,59
		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	-739.662,59	-165.500	0	0	0	0	-739.662,59
137 Anschaffungen Geräte Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.068,16	0	0	0	0	0	21.068,16
		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	-21.068,16	0	0	0	0	0	-21.068,16



OG Herschbach

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
28100001 Allgemeine Anschaffungen Heimat- u. Kulturpflege									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.497,00	0	0	0	0	0	7.497,00
		darunter							
	28100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.497,00	0	0	0	0	0	-7.497,00



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
135 Neubau Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000,00	340.000	170.000	0	0	0	625.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.801,93	600.000	140.000	0	0	0	1.016.801,93
		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	-421.801,93	-260.000	30.000	0	0	0	-391.801,93
36520001 Investitionen KiGa Herschbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.630,61	0	0	0	0	0	41.630,61
		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	-41.630,61	0	0	0	0	0	-41.630,61



OG Herschbach

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36600001 Anschaffungen Spielgeräte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868,82	0	0	0	0	0	7.868,82
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.931,11	0	0	0	0	0	88.931,11
		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	-81.062,29	0	0	0	0	0	-81.062,29



OG Herschbach

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

2026

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
122 Brückensanierung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	24.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	0	0	0	0	0	-24.000,00
138 Brückensanierungen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.000,00	0	0	0	0	0	-87.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.143,58	0	0	0	0	0	559.143,58
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.143,58	0	0	0	0	0	-646.143,58
139 Ausbau Sandweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000,00	214.000	30.000	0	0	0	244.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.487,33	40.000	0	0	0	0	589.487,33
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.487,33	174.000	30.000	0	0	0	-345.487,33
140 Ausbau Blumenstraße mit Teilb. Forststraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	115.000	60.000	0	0	0	175.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.560,48	80.000	0	0	0	0	685.560,48
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.560,48	35.000	60.000	0	0	0	-510.560,48
145 Erschließung Gewerbegebiet Sonnenberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.852,90	540.000	540.000	0	0	0	1.106.852,90
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.948,68	800.000	400.000	0	0	0	1.274.948,68
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.095,78	-260.000	140.000	0	0	0	-168.095,78
54100001 Neubau Brücke über den Schimmelsbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	0	0	0	0	0	87.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.627,15	0	0	0	0	0	258.627,15
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.627,15	0	0	0	0	0	-171.627,15



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54100002 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.524,74	0	0	0	0	0	7.524,74
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.524,74	0	0	0	0	0	-7.524,74
54100003 Ersatzneubau Brücke Nr. 8 Hauptstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000,00	0	0	0	0	0	276.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.230,51	0	0	0	0	0	534.230,51
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.230,51	0	0	0	0	0	-258.230,51
54100004 Ausbau Christopherusstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	286.000	0	0	0	286.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.067,55	381.000	0	0	0	0	413.067,55
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.067,55	-381.000	286.000	0	0	0	-127.067,55
54100005 Erschließung Burgstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	0	0	0	0	0	315.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.076,72	0	0	0	0	0	370.076,72
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.076,72	0	0	0	0	0	-55.076,72
54100006 Ausbau Schloßstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	0	0	0	0	0	52.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.290,21	0	0	0	0	0	83.290,21
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.790,21	0	0	0	0	0	-30.790,21
54100007 Ausbau des Baumweges - Stichweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911,52	0	0	0	0	0	2.911,52
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.911,52	0	0	0	0	0	-2.911,52
54100008 Umbau diverser Bushaltestellen									



OG Herschbach

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

2026

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,00	171.000	0	0	0	0	336.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.983,13	110.000	0	0	0	0	374.983,13
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.983,13	61.000	0	0	0	0	-38.983,13
54100009 Erschließung Neubaugebiet Auf der Schütz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
54100010 Ausbau Burgwiese									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	23.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.125,37	30.000	0	0	0	0	34.125,37
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.125,37	-30.000	23.000	0	0	0	-11.125,37
54100013 Drainageableitung aus der Chrisopherungsstr in Richtung Holzbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
54100014 Ausbau Heinrich-te-Poel-Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	56.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000	56.000	0	0	0	-19.000,00
54100016 Straßenoberflächenentwässerung "Im Vogelsang"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	9.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000	9.000	0	0	0	-3.000,00
54100017 Ausbau Ernststraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
	54100	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00



OG Herschbach

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

2026

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	15.000	0	0	0	-5.000,00
54100018 Ausbau Rheinstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	15.000	0	0	0	-5.000,00
54100020 Fußweg Waagweiher (Burgstraße)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	50.000	0	0	0	-100.000,00
54100021 Hauptstraße (grabenlose) Kanalerneuerung Investkostenanteil Entwässerung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	7.500	0	0	0	-2.500,00
54100022 Ausbau Bahnhofstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	15.000	0	0	0	-5.000,00



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55100001 Rund um den Waagweiher									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.482,70	50.000	0	0	0	0	173.482,70
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.482,70	-50.000	0	0	0	0	-73.482,70
55100002 Erneuerung Brunnen Ecke Rhein-/Wiedstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.884,31	0	0	0	0	0	42.884,31
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.884,31	0	0	0	0	0	-42.884,31
55100003 KFW Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in Kommunen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	203.000	0	0	0	0	250.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.495,56	0	0	0	0	0	115.495,56
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.504,44	203.000	0	0	0	0	134.504,44



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55510001 Allgemeine Anschaffung durch den ZV-Wald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	1.700	0	0	0	0	1.700,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-1.700	0	0	0	0	-1.700,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
148 Rad- und Wirtschaftsweg Richtung Freirachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	0	0	0	0	0	106.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.212,41	0	0	0	0	0	172.212,41
		darunter							
	55590	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.212,41	0	0	0	0	0	-66.212,41
149 Brücke Wirtschaftsweg Lohhof (Dudeck)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.719,62	0	0	0	0	0	49.719,62
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.813,62	0	0	0	0	0	89.813,62
		darunter							
	55590	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.094,00	0	0	0	0	0	-40.094,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57312

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
57312001 Allgemeine Investitionen Haus Hergispach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.009,21	0	0	0	0	0	16.009,21
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.009,21	0	0	0	0	0	-16.009,21



OG Herschbach

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
57319001 Allgemeine Anschaffungen Grillhütte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.212,20	0	0	0	0	0	20.212,20
		darunter							
	57319	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.212,20	0	0	0	0	0	-20.212,20
57319002 Fertiggarage Grillhütte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
	57319	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00