

Ortsgemeinde Marienrachdorf



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	127



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Marienrachdorf für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.456.530 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.577.500 €
Jahresfehlbetrag auf	-120.970 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-76.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-121.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **70.000,00 €.**

§ 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	30 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	75 €
- für den ersten gefährlichen Hund	240 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 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 Marienrachdorf

2026

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.296.503,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.203.833,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.082.863,57 €

56242 Marienrachdorf, den _____

Björn Schäfer
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Marienrachdorf

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 gemeindespezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom 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 Marienrachdorf

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 Marienrachdorf

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



OG Marienrachdorf

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 Marienrachdorf

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%



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.557.295,69 €	Einzahlungen	1.840.059,17 €
Aufwendungen	1.583.272,08 €	Auszahlungen	2.210.074,95 €
Jahresergebnis	-25.976,39 €	Finanzmittel	-370.015,78 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.514.330,00 €	Einzahlungen	2.168.450,00 €
Aufwendungen	1.607.000,00 €	Auszahlungen	2.838.450,00 €
Jahresergebnis	-92.670,00 €	Finanzmittel	-670.000,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.456.530,00 €	Einzahlungen	1.481.750,00 €
Aufwendungen	1.577.500,00 €	Auszahlungen	1.633.050,00 €
Jahresergebnis	-120.970,00 €	Finanzmittel	-151.300,00 €

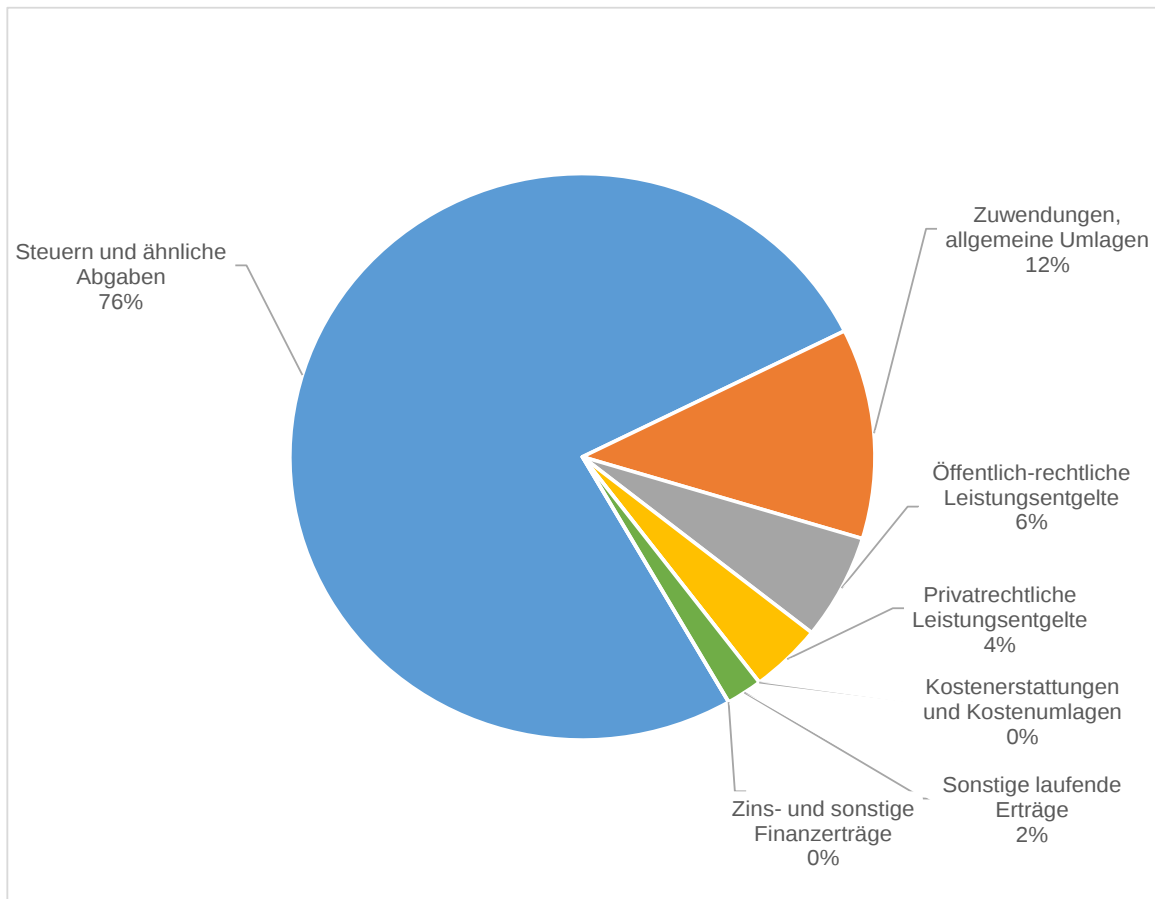


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge :

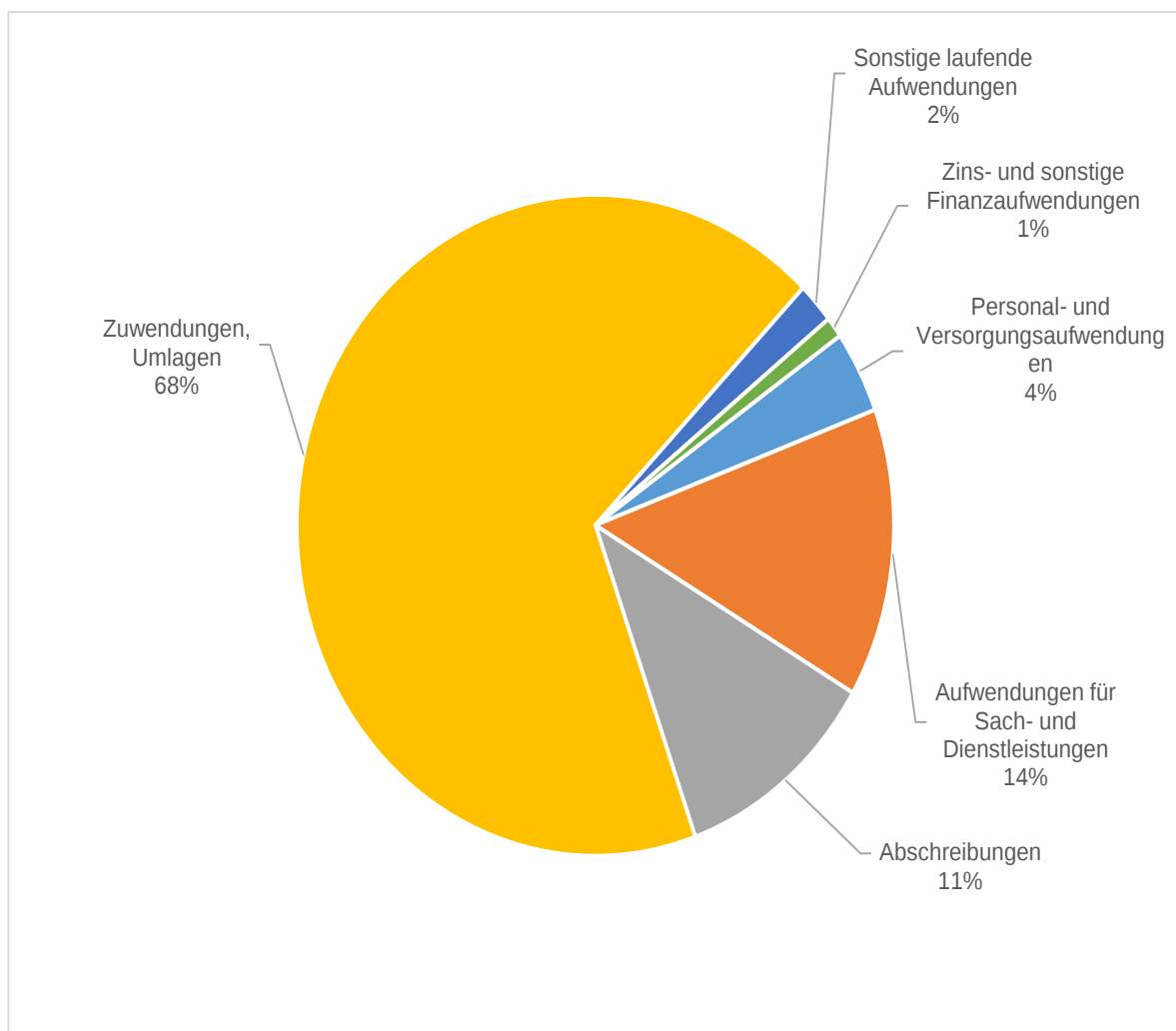
Steuern und ähnliche Abgaben	1.107.500 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	174.830 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700 €
Sonstige laufende Erträge	25.150 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	7.150 €
Erträge insgesamt	1.456.530 €





Aufwendungen :

Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800 €
Abschreibungen	171.000 €
Zuwendungen, Umlagen	1.062.800 €
Sonstige laufende Aufwendungen	36.200 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.600 €
Aufwendungen insgesamt	1.577.500 €





OG Marienrachdorf

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 1.107.500 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 5.000 € und die Grundsteuer B von 140.000 €.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 671.500 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 38.000 € erwartet.

Zu erwarten ist an Umsatzsteuerausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG ein Betrag in Höhe von 70.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Marienrachdorf wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.046,45 € um 81,91 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 77.000 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Marienrachdorf eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 45.500 € gewährt.

Die Zuweisungen für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, Wiederaufforstung des Waldes und aus KIPKI-Mitteln betragen 28.900 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 23.380 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 11.500 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 75.300 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 53.400 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 1.700 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 25.150 € entfallen rund 25.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 7.150 €.

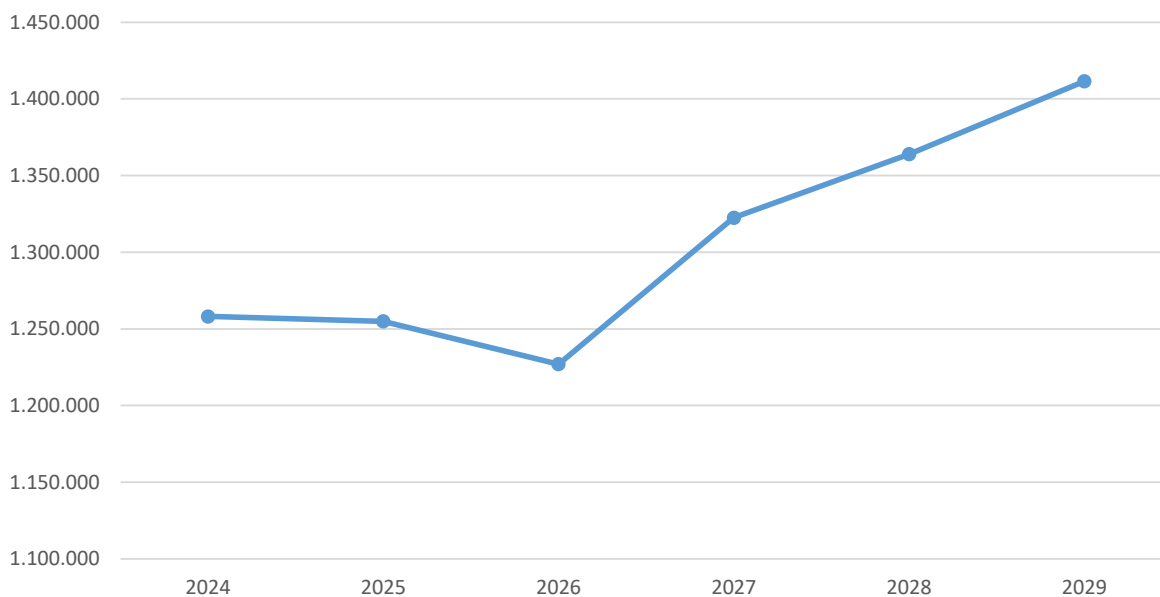


OG Marienrachdorf

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Umsatzsteuer-ausgleichsleistungen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	4.198	135.640	235.230	610.204	31.105	80.560	116.785	44.420	1.258.142
2025	4.600	132.300	230.000	640.000	31.000	69.400	99.600	48.000	1.254.900
2026	5.000	140.000	180.000	671.500	38.000	70.000	77.000	45.500	1.227.000
2027	5.000	142.000	184.000	695.000	47.000	71.000	133.000	45.500	1.322.500
2028	5.000	144.000	187.000	718.000	52.000	73.000	139.400	45.500	1.363.900
2029	5.000	145.000	198.000	750.000	45.000	75.000	148.000	45.500	1.411.500

Grafische Darstellung der Gesamtsumme





OG Marienrachdorf

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 19.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 35.900 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.000 €.

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 7.700 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 227.800 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	143.500 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	51.700 €

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 171.000 €.

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 503.400 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 392.200 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 16.600 €.

Die vorläufige ordentliche Umlage an Kindergartenzweckverband Marienrachdorf beträgt 128.750 €.

Die Sonderversbandsumlage für die "medizinische Versorgung" in der Verbandsgemeinde Selters beträgt 16.250 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 36.200 € entfallen rund 11.000 € auf die Kosten für die Fortschreibung eines Dorferneuerungskonzeptes. Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

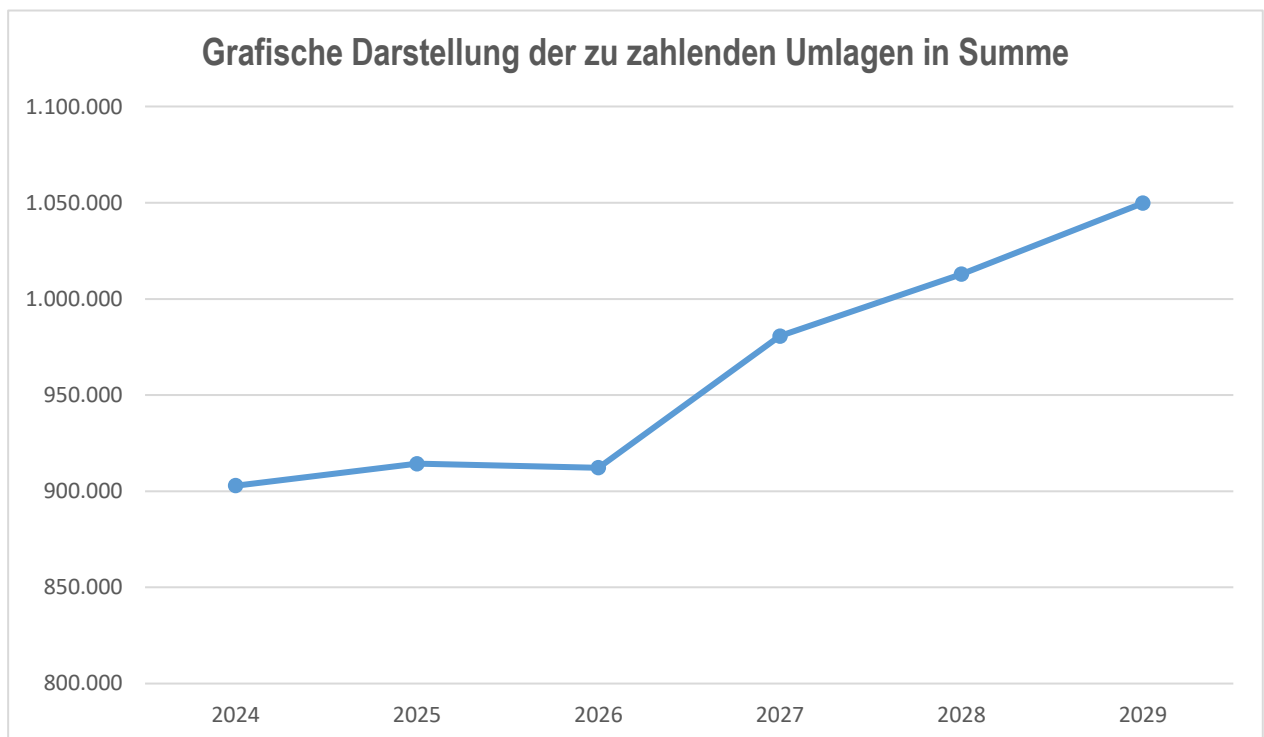
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 13.600 € an.



OG Marienrachdorf

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanz- ausgleichs- umlage	Summe
2024	20.286	490.985	391.620	0	902.891
2025	21.200	502.000	391.100	0	914.300
2026	16.600	503.400	392.200	0	912.200
2027	17.000	541.700	422.000	0	980.700
2028	17.300	559.600	436.000	0	1.012.900
2029	18.300	579.800	451.700	0	1.049.800





OG Marienrachdorf

4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

- Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	95.000 €
- Landeszuweisungen für Sanierung Pfarrhaus	24.000 €
- Erschließungsbeiträge für Neubaugebiet "Auf dem Glasacker"	5.000 €
- Summe:	124.000 €

Auszahlungen:

- Anschaffung von BGA für Pfarrhaus	10.000 €
- Anschaffung Kommunaltraktor / Fahrzeug für Bauhof	40.000 €
- Sonderversbandsumlage an Kindergartenzweckverband Marienrachdorf	114.500 €
- Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Glasacker"	35.000 €
- Sonderversbandsumlage an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung	500 €
- Ordentliche Tilgung von Krediten	29.550 €
- Summe:	229.550 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzfehlbetrag in Höhe von 151.300 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Marienrachdorf werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 350.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2026 ca. 198.700 € betragen.



OG Marienrachdorf

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für Haushaltsjahr 2026 nicht erforderlich.

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

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

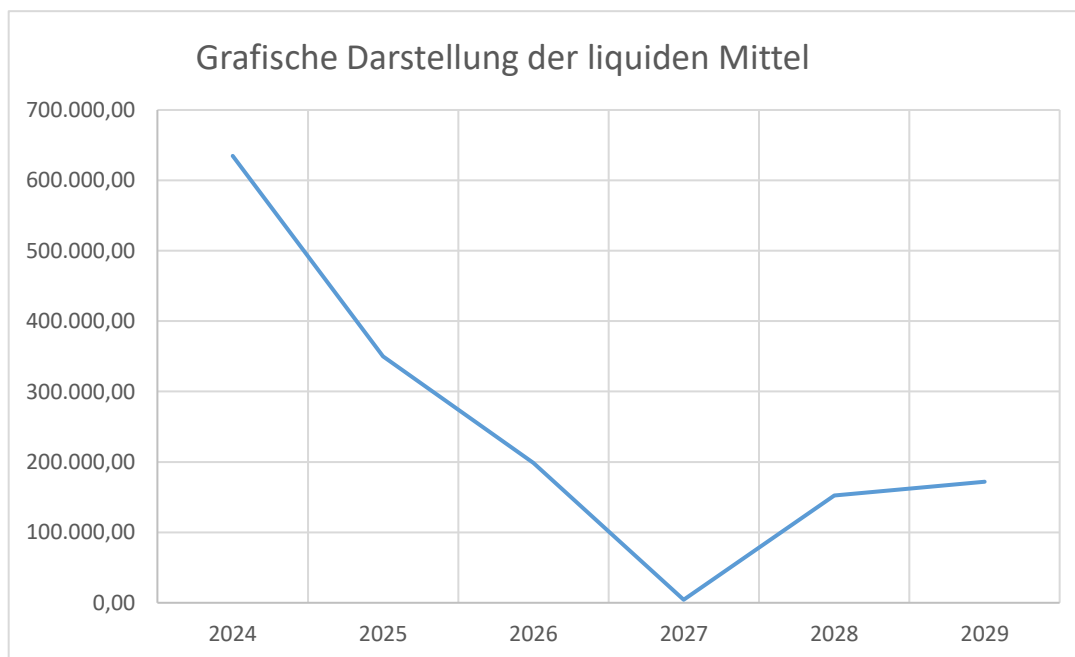
Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt
	Anzahl	in %	in Euro
88	35	40	235.230,47



OG Marienrachdorf

Entwicklung der liquiden Mittel Ortsgemeinde Marienrachdorf

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	1.004.998,27	370.015,78	0,00	634.982,49
2025	634.982,49	284.982,49	0,00	350.000,00
2026	350.000,00	151.300,00	0,00	198.700,00
2027	198.700,00	194.350,00	0,00	4.350,00
2028	4.350,00	0	148.050,00	152.400,00
2029	152.400,00	0	19.450,00	171.850,00





OG Marienrachdorf

2026

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
00000002 Sparkasse Westerwald-Sieg 690336318	12.07.2004 107.080,00	13.872,81	286,06	6.267,26	0,00	0,00	7.605,55	2,48000 15.02.2028
00000003 Sparkasse Westerwald-Sieg 686074162	23.01.2008 223.754,59	57.471,54	620,92	10.544,44	0,00	0,00	46.927,10	1,16000 01.02.2027
00000004 Sparkasse Westerwald-Sieg 625283049	01.12.2025 400.000,00	400.000,00	11.658,07	12.701,93	0,00	0,00	387.298,07	3,09000 30.12.2035
Gesamtwerte:	730.834,59	471.344,35	12.565,05	29.513,63	0,00	0,00	441.830,72	



OG Marienrachdorf

Stellenplan 2026
Ortsgemeinde Marienrachdorf

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushalts- jahr 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
	Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,25	0,09	3 geringf. Beschäftigte
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,70	0,55	0,59	7 geringf. Beschäftigte
	Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

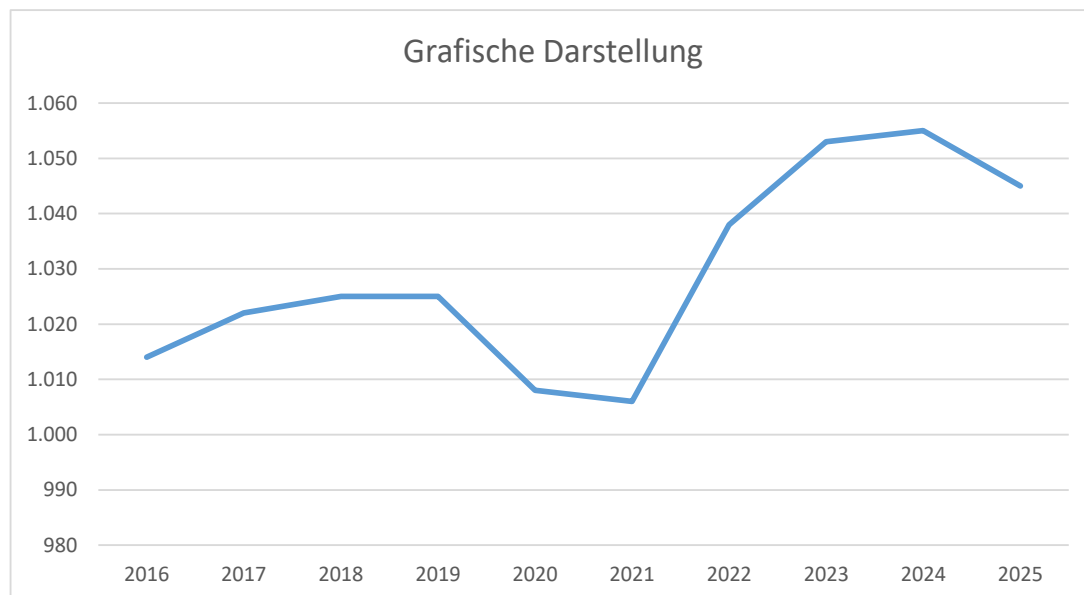


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	1.014		22		1.036	
2017	1.022	0,79%	23	4,55%	1.045	0,87%
2018	1.025	0,29%	23	0,00%	1.048	0,29%
2019	1.025	0,00%	24	4,35%	1.049	0,10%
2020	1.008	-1,66%	25	4,17%	1.033	-1,53%
2021	1.006	-0,20%	26	4,00%	1.032	-0,10%
2022	1.038	3,18%	23	-11,54%	1.061	2,81%
2023	1.053	1,45%	20	-13,04%	1.073	1,13%
2024	1.055	0,19%	17	-15,00%	1.072	-0,09%
2025	1.045	-0,95%	17	0,00%	1.062	-0,93%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	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)	87.939,02	471.344,35	441.794,35
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2025 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	87.939,02	471.344,35	441.794,35

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.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		72.481	3.150	-45.750	22.600	32.450	43.700
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.382	21.000	29.550	29.650	24.900	24.250
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	56.099	-17.850	-75.300	-7.050	7.550	19.450
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	56.099	-17.850	-75.300	-7.050	7.550	19.450
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €							
...							

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Marienrachdorf



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	-148.636,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	222.065,81
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	92.110,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-25.976,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-92.670,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-120.970,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-74.076,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-50.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-32.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-17.520,00
11	Summe		-174.036,02

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- 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	544.532,35	22.402,41	0,00	522.129,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	141.757,14	20.757,71	0,00	120.999,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-20.140,42	21.119,90	0,00	-41.260,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	72.480,73	16.381,61	0,00	56.099,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	3.150,00	21.000,00	0,00	-17.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-45.750,00	29.550,00	0,00	-75.300,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		696.029,80	131.211,63	0,00	564.818,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.600,00	29.650,00	0,00	-7.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	32.450,00	24.900,00	0,00	7.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	43.700,00	24.250,00	0,00	19.450,00
11	Summe		794.779,80	210.011,63	0,00	584.768,17

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 Marienrachdorf

2026

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	92.110,97 €	4.322.479,96 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-25.976,39 €	4.296.503,57 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-92.670,00 €	4.203.833,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-120.970,00 €	4.082.863,57 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-50.270,00 €	4.032.593,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-32.170,00 €	4.000.423,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-17.520,00 €	3.982.903,57 €

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 31.12.2025 (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):								
lfd. 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	5	6	7
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
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)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	1.403.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	70.175,00 €
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}	70.175,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
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 Marienrachdorf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

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

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

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

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

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

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



OG Marienrachdorf

Bilanz



OG Marienrachdorf

2026

Aktiva			Bilanz		Passiva		
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	5.980.150,77	6.611.534,87	1	Eigenkapital	4.322.479,96	4.296.503,57
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	232.666,79	300.290,04	1.1	Kapitalrücklage	4.230.368,99	4.322.479,96
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	92.110,97	-25.976,39
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	232.666,79	300.290,04	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	2.898.791,42	2.992.701,20
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.747.482,98	6.311.243,83	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.837.384,50	2.935.091,78
1.2.1	Wald, Forsten	1.446.248,49	1.446.248,49	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	508.077,85	493.235,42
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.177,92	312.067,08	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.280,10	1.420.685,18
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	497.820,59	433.577,21	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.459.026,55	1.021.171,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.027.437,60	2.801.931,84	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	364.543,54	357.533,13	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.687,73	1.611,02	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	193,47	14,88	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.909,71	9.783,83	2.7	Sonstige Sonderposten	61.406,92	57.609,42
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	103.836,44	177.647,34
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.085.463,93	948.476,35	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	67.169,00	137.513,60
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	36.667,44	40.133,74
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	237.850,67	189.162,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.320,63	87.939,02
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	104.320,63	87.939,02
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	1.582.690,08	1.044.855,65	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	20.612,57	83.150,59	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.111,38	94.631,63
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	20.612,57	83.150,59	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	179,65
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.562.077,51	961.705,06	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	72.574,32	2.703,25
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	552.219,66	313.718,10	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.844,34	3.708,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.569,12	1.818,66
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.004.998,27	637.482,49				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.859,58	10.504,47				
2.2.8	Wertberichtigung	0,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.686,76	1.442,57				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.686,76	1.442,57				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	7.564.527,61	7.657.833,09		Bilanzsumme	7.564.527,61	7.657.833,09



OG Marienrachdorf

2026

Gesamtergebnishaushalt



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.099.855,28	1.110.300	1.107.500	1.147.000	1.182.000	1.221.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.840,79	223.680	174.830	219.030	225.430	234.030		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.756,80	85.350	86.800	86.700	84.700	84.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.975,32	61.300	53.400	56.300	58.300	60.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,11	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.122,98	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.540.181,28	1.507.180	1.449.380	1.535.880	1.577.280	1.626.580	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.093,35	65.300	66.100	66.100	66.100	66.050		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.859,04	256.500	227.800	188.800	190.800	192.800		52
E 11	– Abschreibungen	231.297,89	201.350	171.000	168.450	158.200	154.500		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.075,08	1.037.800	1.062.800	1.131.300	1.163.500	1.200.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.537,65	38.050	36.200	25.200	25.200	25.200		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.863,01	1.599.000	1.563.900	1.579.850	1.603.800	1.638.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.681,73	-91.820	-114.520	-43.970	-26.520	-12.370	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.114,41	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.409,07	8.000	13.600	13.450	12.800	12.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	15.705,34	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.976,39	-92.670	-120.970	-50.270	-32.170	-17.520	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)	-25.976,39	-92.670	-120.970	-50.270	-32.170	-17.520	Summe E 20 bis E 22	



OG Marienrachdorf

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.099.855,28	1.110.300	1.107.500	1.147.000	1.182.000	1.221.000		40
	40110000 Grundsteuer A	4.197,51	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	135.640,38	132.300	140.000	142.000	144.000	145.000		
	40130000 Gewerbesteuer	235.230,47	230.000	180.000	184.000	187.000	198.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	610.204,16	640.000	671.500	695.000	718.000	750.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.105,35	31.000	38.000	47.000	52.000	45.000		
	40330000 Hundesteuer	2.917,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	80.559,91	69.400	70.000	71.000	73.000	75.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.840,79	223.680	174.830	219.030	225.430	234.030		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	116.785,00	99.600	77.000	133.000	139.400	148.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	44.420,00	48.000	45.500	45.500	45.500	45.500		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	26,45	50	50	50	50	50		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.166,91	42.100	28.900	17.200	17.200	17.200		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	33.897,50	31.430	20.730	20.630	20.630	20.630		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.544,93	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.756,80	85.350	86.800	86.700	84.700	84.400		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	150	300	300	300	300		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.895,51	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43220000 Entgelte	5.150,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	62.561,29	74.500	75.300	75.200	73.200	72.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.975,32	61.300	53.400	56.300	58.300	60.300		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.664,48	37.000	29.100	32.000	34.000	36.000		
	44120000 Mieten und Pachten	14.193,71	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.314,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.302,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	44170000 Beiträge für Gemeindechor	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	44180000 Erträge aus Bastel- und Kunsthandwerksarbeiten	5.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,11	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.868,43	200	500	500	500	500		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	644,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.122,98	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	4.015,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	26.877,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	230,00	50	50	50	50	50		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.540.181,28	1.507.180	1.449.380	1.535.880	1.577.280	1.626.580	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.093,35	65.300	66.100	66.100	66.100	66.050		50-51
	50110000 Bürgermeister	15.312,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50120000 Beigeordnete	1.062,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50221000 Vergütungen	20.450,85	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	50222000 Leistungszulagen	485,58	800	900	900	900	900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	750,10	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250		



OG Marienrachdorf

2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.400,55	6.550	6.350	6.350	6.350	6.350		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.914,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.736,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	448,26	900	900	900	900	850		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.927,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.859,04	256.500	227.800	188.800	190.800	192.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.845,99	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.586,84	96.500	68.500	48.500	48.500	48.500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	563,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.488,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.110,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52491000 Aufwendungen für Einkaufsfahrten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52492000 Aufwendungen für Sonderprojekte	203,39	18.000	14.000	2.000	2.000	2.000		
	52493000 Aufwendungen für Gemeindechor	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	500	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.536,22	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	8.886,10	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.775,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	45.580,22	25.000	27.000	20.000	22.000	24.000		
E 11	– Abschreibungen	231.297,89	201.350	171.000	168.450	158.200	154.500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	9.974,90	8.400	9.500	9.050	8.800	8.100		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.110,84	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.550,00	56.200	28.250	28.250	28.250	28.250		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	108.712,39	126.150	122.750	121.350	111.650	109.050		
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	7.010,41	0	0	0	0	0		
	53700000 Abschreibungen Kriegerdenkmal	76,71	100	100	100	100	100		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	178,59	50	0	0	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.053,21	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.375,88	2.300	2.250	1.550	1.250	850		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	34.254,96	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.075,08	1.037.800	1.062.800	1.131.300	1.163.500	1.200.400		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	135.192,76	116.000	128.750	128.750	128.750	128.750		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.517,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	20.286,00	21.200	16.600	17.000	17.300	18.300		



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	490.985,00	502.000	503.400	541.700	559.600	579.800		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	391.620,00	391.100	408.450	438.250	452.250	467.950		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	3.473,57	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.537,65	38.050	36.200	25.200	25.200	25.200		56, 591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.240,00	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.418,87	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	12.000	11.000	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	156,75	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.405,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.549,07	5.700	5.250	5.250	5.250	5.250		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.898,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	276,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	1.172,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.863,01	1.599.000	1.563.900	1.579.850	1.603.800	1.638.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.681,73	-91.820	-114.520	-43.970	-26.520	-12.370	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.114,41	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	150	150	150	150	150		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	15.753,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.409,07	8.000	13.600	13.450	12.800	12.300		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.337,07	7.000	12.600	12.450	11.800	11.300		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	15.705,34	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.976,39	-92.670	-120.970	-50.270	-32.170	-17.520	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)	-25.976,39	-92.670	-120.970	-50.270	-32.170	-17.520	Summe E 20 bis E 22	



OG Marienrachdorf

2026

Gesamtfinanzhaushalt



OG Marienrachdorf

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.289,12	1.110.300	1.107.500	1.147.000	1.182.000	1.221.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.398,36	189.750	151.450	195.750	202.150	210.750		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.552,29	10.850	11.500	11.500	11.500	11.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.927,36	61.300	53.400	56.300	58.300	60.300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,68	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.032,48	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.396.653,29	1.398.650	1.350.600	1.437.300	1.480.700	1.530.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.111,16	62.300	63.100	63.100	63.100	63.050		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.039,80	256.500	227.800	188.800	190.800	192.800		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.049.687,19	1.037.800	1.062.800	1.131.300	1.163.500	1.200.400		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.679,35	38.050	36.200	25.200	25.200	25.200	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340.517,50	1.394.650	1.389.900	1.408.400	1.442.600	1.481.450	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.135,79	4.000	-39.300	28.900	38.100	48.850	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.754,01	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.409,07	8.000	13.600	13.450	12.800	12.300		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.344,94	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.480,73	3.150	-45.750	22.600	32.450	43.700	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	72.480,73	3.150	-45.750	22.600	32.450	43.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	200.000	24.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.651,87	362.600	124.000	0	140.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.672,16	201.500	115.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	751.571,59	1.213.300	85.000	187.300	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	58.523,02	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.766,77	1.414.800	200.000	187.300	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.114,90	-1.052.200	-76.000	-187.300	140.500	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-353.634,17	-1.049.050	-121.750	-164.700	172.950	43.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	400.050	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	16.381,61	21.000	29.550	29.650	24.900	24.250		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.381,61	379.050	-29.550	-29.650	-24.900	-24.250	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	370.015,78	670.000	151.300	194.350	-148.050	-19.450	(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	353.634,17	1.049.050	121.750	164.700	-172.950	-43.700	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	353.634,17	1.049.050	121.750	164.700	-172.950	-43.700	F 40 + F 41	



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-370.015,78	-670.000	-151.300	-194.350	148.050	19.450	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	56.099,12	-17.850	-75.300	-7.050	7.550	19.450	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Marienrachdorf

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.289,12	1.110.300	1.107.500	1.147.000	1.182.000	1.221.000		60
	60110000 Grundsteuer A	4.162,59	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	60120000 Grundsteuer B	133.758,95	132.300	140.000	142.000	144.000	145.000		
	60130000 Gewerbesteuer	220.247,98	230.000	180.000	184.000	187.000	198.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.327,75	640.000	671.500	695.000	718.000	750.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.501,47	31.000	38.000	47.000	52.000	45.000		
	60330000 Hundesteuer	2.952,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	81.337,88	69.400	70.000	71.000	73.000	75.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.398,36	189.750	151.450	195.750	202.150	210.750		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	116.785,00	99.600	77.000	133.000	139.400	148.000		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	44.420,00	48.000	45.500	45.500	45.500	45.500		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	26,45	50	50	50	50	50		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.166,91	42.100	28.900	17.200	17.200	17.200		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.552,29	10.850	11.500	11.500	11.500	11.500		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	255,00	150	300	300	300	300		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.147,29	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	63220000 Entgelte	5.150,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.927,36	61.300	53.400	56.300	58.300	60.300		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	64.664,48	37.000	29.100	32.000	34.000	36.000		
	64120000 Mieten und Pachten	16.262,88	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700		
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,68	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.868,43	200	500	500	500	500		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	585,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.032,48	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	651+652+661 669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	23.802,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	230,00	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.396.653,29	1.398.650	1.350.600	1.437.300	1.480.700	1.530.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.111,16	62.300	63.100	63.100	63.100	63.050		70-71
	70110000 Bürgermeister	15.312,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	70120000 Beigeordnete	1.062,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	70221000 Vergütungen	20.450,85	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	70222000 Leistungszulagen	485,58	800	900	900	900	900		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	750,10	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.400,55	6.550	6.350	6.350	6.350	6.350		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.920,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	448,26	900	900	900	900	850		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.039,80	256.500	227.800	188.800	190.800	192.800		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.007,86	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.672,42	96.500	68.500	48.500	48.500	48.500		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	563,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



OG Marienrachdorf

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.329,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.071,18	29.600	25.600	13.600	13.600	13.600		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	500	0	0	0	0		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.536,22	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	8.886,10	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	54.689,85	28.500	32.000	25.000	27.000	29.000		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.049.687,19	1.037.800	1.062.800	1.131.300	1.163.500	1.200.400		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	135.192,76	116.000	128.750	128.750	128.750	128.750		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	8.517,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	23.371,68	21.200	16.600	17.000	17.300	18.300		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	490.985,00	502.000	503.400	541.700	559.600	579.800		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	391.620,00	396.600	412.050	441.850	455.850	471.550		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.679,35	38.050	36.200	25.200	25.200	25.200	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.990,00	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.418,87	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	12.000	11.000	0	0	0		
	76310000 Büromaterial	156,75	500	500	500	500	500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.391,15	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.549,07	5.700	5.250	5.250	5.250	5.250		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.449,31	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	325,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000 Repräsentationen	1.181,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340.517,50	1.394.650	1.389.900	1.408.400	1.442.600	1.481.450	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.135,79	4.000	-39.300	28.900	38.100	48.850	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.754,01	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	622,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	17.083,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.409,07	8.000	13.600	13.450	12.800	12.300		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.337,07	7.000	12.600	12.450	11.800	11.300		



OG Marienrachdorf

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.344,94	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.480,73	3.150	-45.750	22.600	32.450	43.700	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	72.480,73	3.150	-45.750	22.600	32.450	43.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	200.000	24.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200.000	24.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	95.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.651,87	362.600	124.000	0	140.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.672,16	201.500	115.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	41.672,16	201.500	115.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	751.571,59	1.213.300	85.000	187.300	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.306,62	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.883,22	40.000	50.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	747.381,75	1.130.300	35.000	187.300	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.523,02	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	58.523,02	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.766,77	1.414.800	200.000	187.300	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.114,90	-1.052.200	-76.000	-187.300	140.500	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.634,17	-1.049.050	-121.750	-164.700	172.950	43.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	400.050	0	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	400.050	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.381,61	21.000	29.550	29.650	24.900	24.250		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.381,61	21.000	29.550	29.650	24.900	24.250		
	79260000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.381,61	379.050	-29.550	-29.650	-24.900	-24.250	F 35 J. F 36	



OG Marienrachdorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	370.015,78	670.000	151.300	194.350	-148.050	-19.450	(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	353.634,17	1.049.050	121.750	164.700	-172.950	-43.700	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 ./ 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	353.634,17	1.049.050	121.750	164.700	-172.950	-43.700	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-370.015,78	-670.000	-151.300	-194.350	148.050	19.450	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	56.099,12	-17.850	-75.300	-7.050	7.550	19.450	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



OG Marienrachdorf

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	4.759,44	9.300	9.150	9.150	9.150	9.150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,35	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.123,29	25.050	24.900	24.900	24.900	24.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.214,45	35.300	33.800	33.800	33.800	33.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.808,74	46.100	46.600	34.600	34.600	34.600		52
E 11	– Abschreibungen	11.005,58	18.050	17.200	17.200	17.200	17.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.886,42	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.432,94	119.450	117.700	105.700	105.700	105.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.309,65	-94.400	-92.800	-80.800	-80.800	-80.800	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	-65.309,65	-94.400	-92.800	-80.800	-80.800	-80.800	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)	-65.309,65	-94.400	-92.800	-80.800	-80.800	-80.800	Summe E 20 bis E 22	



OG Marienrachdorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.792,44	-82.750	-81.850	-69.850	-69.850	-69.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	24.000	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	95.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	119.000	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	215.789,36	383.000	40.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.523,02	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.312,38	383.000	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.312,38	-183.000	79.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-333.104,82	-265.750	-2.850	-69.850	-69.850	-69.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



OG Marienrachdorf

Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	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	27.220,52	23.950	3.700	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,43	200	500	500	500	500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.088,95	24.350	4.400	700	700	700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.844,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.450		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,98	46.000	21.000	16.000	16.000	16.000		52
E 11	– Abschreibungen	52.682,32	32.700	7.150	6.950	6.650	6.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.192,76	116.000	128.750	128.750	128.750	128.750		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	208.969,25	198.200	160.400	155.200	154.900	154.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.880,30	-173.850	-156.000	-154.500	-154.200	-153.600	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	-178.880,30	-173.850	-156.000	-154.500	-154.200	-153.600	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)	-178.880,30	-173.850	-156.000	-154.500	-154.200	-153.600	Summe E 20 bis E 22	



OG Marienrachdorf

Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.079,39	-35.100	-20.100	-18.800	-18.800	-18.750	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	35.763,17	201.500	114.500	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	35.763,17	201.500	114.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.763,17	-201.500	-114.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.842,56	-236.600	-134.600	-18.800	-18.800	-18.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



OG Marienrachdorf

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- nummern
		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	47.282,42	41.480	38.080	29.980	29.980	29.980		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.526,80	85.350	86.800	86.700	84.700	84.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.882,49	40.950	33.050	35.950	37.950	39.950		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.922,98	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.258,87	193.830	183.980	178.680	178.680	180.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.026,78	26.500	28.800	28.800	28.800	28.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800,32	164.400	160.200	138.200	140.200	142.200		52
E 11	– Abschreibungen	133.355,03	150.600	146.650	144.300	134.350	131.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.473,57	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.651,23	20.050	18.100	7.100	7.100	7.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.306,93	367.050	357.350	322.000	314.050	312.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.048,06	-173.220	-173.370	-143.320	-135.370	-132.520	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	-129.048,06	-173.220	-173.370	-143.320	-135.370	-132.520	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)	-129.048,06	-173.220	-173.370	-143.320	-135.370	-132.520	Summe E 20 bis E 22	



OG Marienrachdorf

Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.279,16	-110.450	-114.850	-86.950	-86.950	-86.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.908,99	0	500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	535.782,23	820.300	35.000	187.300	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	541.691,22	820.300	35.500	187.300	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.039,35	-657.700	-30.500	-187.300	140.500	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207.318,51	-768.150	-145.350	-274.250	53.550	-86.950	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	



OG Marienrachdorf

Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.099.855,28	1.110.300	1.107.500	1.147.000	1.182.000	1.221.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.785,00	99.600	77.000	133.000	139.400	148.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222.916,76	1.214.600	1.189.200	1.284.700	1.326.100	1.373.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	34.254,96	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	902.891,00	914.300	912.200	980.700	1.012.900	1.049.800		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	937.145,96	914.300	912.200	980.700	1.012.900	1.049.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	285.770,80	300.300	277.000	304.000	313.200	323.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.114,41	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.409,07	8.000	13.600	13.450	12.800	12.300	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.705,34	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150		
E 20	Ordentliches Ergebnis	301.476,14	299.450	270.550	297.700	307.550	318.750	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)	301.476,14	299.450	270.550	297.700	307.550	318.750	Summe E 20 bis E 22	



OG Marienrachdorf

Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.718,86	299.450	270.550	297.700	307.550	318.750	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	301.718,86	299.450	270.550	297.700	307.550	318.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	400.050	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.381,61	21.000	29.550	29.650	24.900	24.250		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.381,61	379.050	-29.550	-29.650	-24.900	-24.250	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	370.015,78	670.000	151.300	194.350	-148.050	-19.450	(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	353.634,17	1.049.050	121.750	164.700	-172.950	-43.700	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 Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.641,39	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300		50-51
	50110000 Bürgermeister	15.312,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50120000 Beigeordnete	1.062,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.914,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.736,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,38	100	100	100	100	100		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.656,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.927,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.172,35	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	1.172,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.813,74	32.400	31.900	31.900	31.900	31.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.813,74	-32.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.813,74	-32.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.813,74	-32.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	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	-27.165,44	-29.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.165,44	-29.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	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	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.231,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.181,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.181,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.181,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.181,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	-3.856,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.856,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	4.759,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.759,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.759,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.376,94	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50221000 Vergütungen	-951,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	-33,82	200	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-88,65	200	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-283,28	500	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-19,21	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.080,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	9.167,32	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.349,11	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.818,21	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.931,38	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	156,75	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.405,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	252,66	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.419,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	276,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.962,67	24.450	23.550	23.550	23.550	23.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.203,23	-19.650	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.203,23	-19.650	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.203,23	-19.650	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.734,37	-17.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.398,22	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.398,22	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,22	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398,22	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.132,59	-17.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	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, 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
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, 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	0,00	4.500	4.350	4.350	4.350	4.350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	4.500	4.350	4.350	4.350	4.350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,35	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Miete Kleidercontainer)	5.529,50	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.314,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.844,35	12.350	12.200	12.200	12.200	12.200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,38	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.533,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.828,64	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.695,76	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.132,88	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.609,02	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,67	-5.650	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-764,67	-5.650	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-764,67	-5.650	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, 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	-4.576,47	-1.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	24.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200.000	24.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	95.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	119.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.156,14	363.000	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	214.156,14	350.000	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.523,02	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	58.523,02	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.679,16	363.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.679,16	-163.000	109.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-277.255,63	-164.150	105.350	-3.650	-3.650	-3.650	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personen- Schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.008,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.488,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	370,00	150	150	150	150	150		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	150	150	150	150	150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.240,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete Garage)	3.240,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.106,29	5.650	6.650	6.650	6.650	6.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.106,29	-5.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.106,29	-5.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.106,29	-5.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.312,57	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	235,00	30.000	40.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	235,00	30.000	40.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,00	30.000	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,00	-30.000	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.547,57	-35.500	-46.500	-6.500	-6.500	-6.500	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	746,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628,67	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-628,67	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-628,67	-800	-800	-800	-800	-800	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	-746,17	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-746,17	-800	-800	-800	-800	-800	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	230,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.972,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.472,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44170000 Beiträge für Gemeindechor	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	44180000 Erträge aus Bastel- und Kunsthandwerksarbeiten Erläuterungen: (Die Erträge sollen für die Dorfverschönerung, Jugend- und Seniorenarbeit, Veranstaltungen der Ortsgemeinde und Gemeindeprojekte verwendet werden. Die Ausgaben werden bei Position 2810.52492 verbucht.)	5.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Erläuterungen: (Kostenbeteiligung für Einkaufsfahrten mit dem Bus)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.402,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,55	29.600	26.600	14.600	14.600	14.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorenfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier und Weihnachtsmarkt)	7.110,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52491000 Aufwendungen für Einkaufsfahrten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52492000 Aufwendungen für Sonderprojekte Erläuterungen: (siehe PSK: 2810.4418; Unter Berücksichtigung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen in den letzten Jahren verbleibt zum 31.12.2025 ein Einnahmeüberschuss in Höhe von 13.996,61 €.)	203,39	18.000	14.000	2.000	2.000	2.000		
	52493000 Aufwendungen für Gemeindechor	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 11	– Abschreibungen	1.468,26	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.225,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	53700000 Abschreibungen Kriegerdenkmal	76,71	100	100	100	100	100		

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.	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	166,55	200	150	150	150	150		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.517,75	2.000	18.250	18.250	18.250	18.250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Sportverein, Musikverein, Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, Frauengemeinschaft, Gymnastikverein, Angelsportverein, u.a. je 100 €)	8.517,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Sonderverbandsumlage für "Medizinische Versorgung" an die Verbandsgemeinde)	0,00	0	16.250	16.250	16.250	16.250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	714,05	800	800	800	800	800		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis Grundschule Marienrachdorf 75 €, Kulturkreis VG Selters 80 €, Ev. Krankenhausverein Selterser Hilfsverein e.V. 500 €)	714,05	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.013,61	33.950	47.150	35.150	35.150	35.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.611,61	-26.350	-39.550	-27.550	-27.550	-27.550	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.611,61	-26.350	-39.550	-27.550	-27.550	-27.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.611,61	-26.350	-39.550	-27.550	-27.550	-27.550	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	-11.400,98	-24.800	-38.050	-26.050	-26.050	-26.050	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	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	-11.400,98	-24.800	-38.050	-26.050	-26.050	-26.050	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 11	- Abschreibungen	5.488,72	4.100	4.200	4.000	3.850	3.650		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.488,72	4.100	4.200	4.000	3.850	3.650		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.192,76	116.000	128.750	128.750	128.750	128.750		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	135.192,76	116.000	128.750	128.750	128.750	128.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.681,48	120.100	132.950	132.750	132.600	132.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.681,48	-120.100	-132.950	-132.750	-132.600	-132.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140.681,48	-120.100	-132.950	-132.750	-132.600	-132.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-140.681,48	-120.100	-132.950	-132.750	-132.600	-132.400	Summe E 20 bis E 22	

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

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	-135.192,76	-116.000	-128.750	-128.750	-128.750	-128.750	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.763,17	201.500	114.500	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	35.763,17	201.500	114.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.763,17	201.500	114.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.763,17	-201.500	-114.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170.955,93	-317.500	-243.250	-128.750	-128.750	-128.750	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 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,97	750	750	750	750	750		50-51
	50221000 Vergütungen	295,56	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	83,49	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,92	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	1.699,05	1.550	1.550	1.550	1.400	1.050		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032,37	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,68	500	500	500	350	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244,43	3.300	3.300	3.300	3.150	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.244,43	-3.300	-3.300	-3.300	-3.150	-2.800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.244,43	-3.300	-3.300	-3.300	-3.150	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.244,43	-3.300	-3.300	-3.300	-3.150	-2.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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	-545,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.593,93	25.300	5.100	1.400	1.400	1.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung aus dem KIPKI-Programm)	10.204,25	14.000	3.700	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	17.016,27	9.950	0	0	0	0		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.373,41	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,43	200	500	500	500	500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.868,43	200	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.462,36	25.700	5.800	2.100	2.100	2.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.459,22	2.750	2.750	2.750	2.750	2.700		50-51
	50221000 Vergütungen	1.001,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	58,71	0	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63,50	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	313,53	600	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,21	50	50	50	50	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.089,57	45.000	20.000	15.000	15.000	15.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.610,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 = 5 T € für Sanierung Sportlerheim / Umbau Außen-WC. Teilfinanzierung durch KIPKI-Mittel))	10.479,13	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	45.494,55	27.050	1.400	1.400	1.400	1.400		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.315,96	27.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	178,59	50	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.043,34	74.800	24.150	19.150	19.150	19.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.580,98	-49.100	-18.350	-17.050	-17.050	-17.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.580,98	-49.100	-18.350	-17.050	-17.050	-17.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.580,98	-49.100	-18.350	-17.050	-17.050	-17.000	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	-6.534,01	-33.350	-18.350	-17.050	-17.050	-17.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.534,01	-33.350	-18.350	-17.050	-17.050	-17.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.769,11	9.000	8.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Fortschreibung DE-Konzept)	5.769,11	9.000	8.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	300	300	300	300		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	150	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.919,11	9.150	8.300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.723,11	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.723,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Fortschreibung DE-Konzept)	0,00	12.000	11.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.723,11	15.000	13.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.196,00	-5.850	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.196,00	-5.850	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.196,00	-5.850	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	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	1.301,00	-5.850	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.301,00	-5.850	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.223,76	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.796,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	427,39	400	500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.561,29	74.500	75.300	75.200	73.200	72.900		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	62.561,29	74.500	75.300	75.200	73.200	72.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.877,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	26.877,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.663,03	102.700	103.600	103.500	101.500	101.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.811,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	50221000 Vergütungen	3.566,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen	39,41	200	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	162,57	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	973,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,51	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.032,20	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	40.662,19	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc.)	20.523,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	563,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	283,90	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	103.030,51	120.150	117.750	117.200	107.400	105.900		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	3.064,05	2.750	3.750	3.500	3.400	2.900		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	99.674,53	117.100	113.700	113.700	104.000	103.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,93	300	300	0	0	0		

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 €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.874,45	191.150	178.750	178.200	168.400	166.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.211,42	-88.450	-75.150	-74.700	-66.900	-65.700	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.211,42	-88.450	-75.150	-74.700	-66.900	-65.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-77.211,42	-88.450	-75.150	-74.700	-66.900	-65.700	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.188,66	-46.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.651,87	162.600	5.000	0	140.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.751,87	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.751,87	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	495.293,85	820.300	35.000	187.300	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	495.293,85	780.300	35.000	187.300	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.045,72	820.300	35.000	187.300	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.393,85	-657.700	-30.000	-187.300	140.500	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.582,51	-703.700	-66.000	-223.300	104.500	-36.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.637,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	50221000 Vergütungen	4.748,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	160,55	200	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	301,93	300	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.332,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,97	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.750,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	78,47	100	100	100	100	100		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,47	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.467,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.437,13	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.437,13	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.437,13	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.358,66	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.358,66	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	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 Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	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	308,09	330	330	330	330	330		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	26,45	50	50	50	50	50		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	281,64	280	280	280	280	280		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	43220000 Entgelte	3.720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.028,09	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.108,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		50-51
	50221000 Vergütungen	3.807,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen	116,25	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.106,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,42	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.058,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.925,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.117,44	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.117,44	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,64	100	150	150	150	150		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	92,64	100	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.303,21	11.050	11.100	11.100	11.100	11.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.275,12	-6.720	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.275,12	-6.720	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.275,12	-6.720	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770	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	-6.516,12	-5.850	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	36.458,32	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.458,32	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.458,32	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.458,32	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.974,44	-5.850	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		43
	43220000 Entgelte	1.430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	50221000 Vergütungen	472,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,38	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	134,78	400	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,53	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	323,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	766,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	696,91	700	700	700	700	700		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	696,91	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-980,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-980,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	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	-393,48	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-393,48	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	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 Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.500,00	19.100	17.200	17.200	17.200	17.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.500,00	19.100	17.200	17.200	17.200	17.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.882,49	40.950	33.050	35.950	37.950	39.950		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.192,48	35.000	27.100	30.000	32.000	34.000		
	44120000 Mieten und Pachten	2.387,73	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	3.302,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.015,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	4.015,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.397,49	60.050	50.250	53.150	55.150	57.150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.591,18	45.900	51.700	44.700	46.700	48.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Staatlicher Revierdienst)	0,00	500	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	9.367,02	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	8.886,10	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	6.797,51	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	45.580,22	25.000	27.000	20.000	22.000	24.000		
E 11	– Abschreibungen	176,98	250	250	250	250	250		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	176,98	250	250	250	250	250		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.473,57	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600		54

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellung für Revierleiter)	3.473,57	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.835,48	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	70,89	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.764,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.077,21	56.600	60.500	53.500	55.500	57.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.320,28	3.450	-10.250	-350	-350	-350	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.320,28	3.450	-10.250	-350	-350	-350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.320,28	3.450	-10.250	-350	-350	-350	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.319,90	3.700	-10.000	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.157,12	0	500	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.157,12	0	500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157,12	0	500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.157,12	0	-500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.162,78	3.700	-10.500	-100	-100	-100	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 Wirtschaftsweegen. 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	4.120,95	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.376,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	744,13	750	750	750	750	750		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.120,95	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Nicht verbrauchte Mittel sind an die Sonderrücklage zuzuführen.)	5.022,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	9.445,61	9.450	9.450	8.050	8.050	6.450		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.037,86	9.050	9.050	7.650	7.650	6.050		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	407,75	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.468,05	12.950	12.950	11.550	11.550	9.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.347,10	-8.800	-8.800	-7.400	-7.400	-5.800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.347,10	-8.800	-8.800	-7.400	-7.400	-5.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.347,10	-8.800	-8.800	-7.400	-7.400	-5.800	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.556,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	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
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
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	-1.556,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	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	2.809,71	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.809,71	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.921,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich Erläuterungen: (Rückvergütung GetränkLieferungen)	644,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.375,27	8.800	8.800	8.700	8.700	8.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.612,83	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400		50-51
	50221000 Vergütungen	7.335,22	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50222000 Leistungszulagen	144,48	100	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	296,44	300	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.685,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150,79	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.827,43	31.000	31.000	16.000	16.000	16.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.617,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 15 T € für Sanierung der Aussenfassade)	8.041,18	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	169,20	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	7.634,36	7.650	7.650	7.250	7.100	7.050		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	20,15	50	50	50	50	50		
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	7.010,41	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,80	600	600	200	50	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.074,62	46.750	49.050	33.650	33.500	33.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.699,35	-37.950	-40.250	-24.950	-24.800	-24.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.699,35	-37.950	-40.250	-24.950	-24.800	-24.750	E 16 + E 19	

OG Marienrachdorf
2026

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.699,35	-37.950	-40.250	-24.950	-24.800	-24.750	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	-26.824,56	-33.100	-35.400	-20.400	-20.400	-20.400	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	-26.824,56	-33.100	-35.400	-20.400	-20.400	-20.400	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.550,80	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	693,55	0	0	0	0	0		
	41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.857,25	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		744,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	744,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.294,93	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		240,57	0	0	0	0	0		50-51
	50221000	Vergütungen	176,13	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,93	0	0	0	0	0		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52,77	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,74	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		501,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	501,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		11.174,75	11.150	9.600	9.600	9.600	9.600		53
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.070,58	11.000	9.450	9.450	9.450	9.450		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,17	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.916,69	14.150	12.600	12.600	12.600	12.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.621,76	-10.750	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-7.621,76	-10.750	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-7.621,76	-10.750	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	623,18	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.030,06	0	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.306,62	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.250,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.473,44	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030,06	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.030,06	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.406,88	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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 Umlagen					
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 Steuereinnahmelmöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.099.855,28	1.110.300	1.107.500	1.147.000	1.182.000	1.221.000		40
	40110000 Grundsteuer A	4.197,51	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	135.640,38	132.300	140.000	142.000	144.000	145.000		
	40130000 Gewerbesteuer	235.230,47	230.000	180.000	184.000	187.000	198.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	610.204,16	640.000	671.500	695.000	718.000	750.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.105,35	31.000	38.000	47.000	52.000	45.000		
	40330000 Hundesteuer	2.917,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	80.559,91	69.400	70.000	71.000	73.000	75.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.205,00	147.600	122.500	178.500	184.900	193.500		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	116.785,00	99.600	77.000	133.000	139.400	148.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	44.420,00	48.000	45.500	45.500	45.500	45.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.276,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.336,76	1.262.600	1.234.700	1.330.200	1.371.600	1.419.200	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	32.950,38	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	32.950,38	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	902.891,00	914.300	912.200	980.700	1.012.900	1.049.800		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	20.286,00	21.200	16.600	17.000	17.300	18.300		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	490.985,00	502.000	503.400	541.700	559.600	579.800		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	391.620,00	391.100	392.200	422.000	436.000	451.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.841,38	914.300	912.200	980.700	1.012.900	1.049.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.495,38	348.300	322.500	349.500	358.700	369.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	331.495,38	348.300	322.500	349.500	358.700	369.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	331.495,38	348.300	322.500	349.500	358.700	369.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	329.793,92	348.300	322.500	349.500	358.700	369.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	329.793,92	348.300	322.500	349.500	358.700	369.400	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 11	– Abschreibungen	1.304,58	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.304,58	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304,58	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.304,58	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.114,41	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	150	150	150	150	150		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	15.753,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.409,07	8.000	13.600	13.450	12.800	12.300	E 17 ./ E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.337,07	7.000	12.600	12.450	11.800	11.300		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.705,34	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150		
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.400,76	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.400,76	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	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	16.344,94	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.344,94	-850	-6.450	-6.300	-5.650	-5.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	400.050	0	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	400.050	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.381,61	21.000	29.550	29.650	24.900	24.250		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.381,61	21.000	29.550	29.650	24.900	24.250		
	79260000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.381,61	379.050	-29.550	-29.650	-24.900	-24.250	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	370.015,78	670.000	151.300	194.350	-148.050	-19.450	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	353.634,17	1.049.050	121.750	164.700	-172.950	-43.700	Summe F 37 bis F 39	



OG Marienrachdorf

2026

Investitionsplan



OG Marienrachdorf

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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11400001 allgemeine BGA Gemeindehaus									
11400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,22	0	0	0	0	0	0	1.398,22
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398,22	0	0	0	0	0	0	-1.398,22

**OG Marienrachdorf**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11410

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bürgermeister / in,
Beigeordnete und
Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11410001 Ankauf Pfarrhaus 1. BA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.762,50	0	0	0	0	0	204.762,50
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.932,65	0	0	0	0	0	253.932,65
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.170,15	0	0	0	0	0	-49.170,15
11410002 Sanierung Pfarrhaus 2. BA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000,00	24.000	0	0	0	0	224.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.508,02	10.000	0	0	0	0	593.508,02
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.508,02	14.000	0	0	0	0	-369.508,02
11410991 Allgemeiner Grunderwerb u. Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.244,81	0	0	0	0	0	135.244,81
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.244,81	95.000	0	0	0	0	-40.244,81


OG Marienrachdorf

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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11430001 Allgemeine Anschaffungen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.735,88	40.000	0	0	0	0	72.735,88
		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	-72.735,88	-40.000	0	0	0	0	-72.735,88



OG Marienrachdorf

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

Ortsbürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
28100991 Allg. Anschaffungen Heimat- und Kulturpflege									
	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	0	0	0	0	0	13.700,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700,00	0	0	0	0	0	-13.700,00	



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
Beigeordnete,
Gemeinderat und
Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
36520991 Allg. Sonderverbandsumlage KGZV Marienrachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.914,44	114.500	0	0	0	0	443.914,44
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.914,44	-114.500	0	0	0	0	-443.914,44
36520992 Allgemeine Sonderverbandsumlagen 2019									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872,69	0	0	0	0	0	872,69
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872,69	0	0	0	0	0	-872,69



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								
36600001 Allgemeine Investitionen Spielplatz								
36600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.485,47	0	0	0	0	0	15.485,47
	darunter	X						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.485,47	0	0	0	0	0	-15.485,47

**OG Marienrachdorf**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Bürgermeister / in,
Beigeordnete und
Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
106 2. Teilabschnitt Erschließung In dem Birngarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.232,17	0	0	0	0	0	97.232,17
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		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	97.232,17	0	0	0	0	0	97.232,17
116 3. Teilabschnitt Erschließung In dem Birngarten und Endausbau alle TA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.894,60	0	0	0	0	0	304.894,60
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.613,25	0	0	0	0	0	530.613,25
		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	-225.718,65	0	0	0	0	0	-225.718,65
54100001 Erschließung NBG "Auf dem Glasacker"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.416,18	5.000	0	0	0	0	670.416,18
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.997,76	35.000	0	0	0	0	1.039.997,76
		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	-369.581,58	-30.000	0	0	0	0	-369.581,58
54100002 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.075,00	0	0	0	0	0	42.075,00
		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	-31.075,00	0	0	0	0	0	-31.075,00
54100005 Ausbau Bergstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500,00	0	0	140.500	0	0	281.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.300,00	0	187.300	0	0	0	374.600,00
		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	-46.800,00	0	-187.300	140.500	0	0	-93.600,00
54100006 Ausbau Auf dem Bruch									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	0	0	0	0	0	5.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.718,83	0	0	0	0	0	12.718,83
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.118,83	0	0	0	0	0	-7.118,83
54100007 Inlinersanierung Südstraße									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,87	0	0	0	0	0	2.751,87
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.751,87	0	0	0	0	0	-2.751,87



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
55312001 Ausbau Friedhofszufahrt									
55312	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.742,58	0	0	0	0	0	0	70.742,58
	darunter			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.742,58	0	0	0	0	0	0	-70.742,58



OG Marienrachdorf

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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
55510	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157,12	0	0	0	0	0	0	3.157,12
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.157,12	0	0	0	0	0	0	-3.157,12
5551001 Allgemeine Investitionen									
55510	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00


OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
114 Landwirtschaftlicher Wegebau									
	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-333,05	0	0	0	0	0	-333,05
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,65	0	0	0	0	0	1.916,65
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249,70	0	0	0	0	0	-2.249,70



OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								
57312001 Allgemeine Investitionen Mehrzweckhalle								
57312	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,45	0	0	0	0	0	1.198,45
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,45	0	0	0	0	0	-1.198,45


OG Marienrachdorf

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
57319001 Sanierung und Erweiterung Grillhütte									
57319	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	0	0	0	0	0	0	51.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.480,81	0	0	0	0	0	0	207.480,81
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.480,81	0	0	0	0	0	0	-156.480,81



OG Marienrachdorf

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
105 1. Teilabschnitt Erschließung In dem Birngarten									
	61200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	