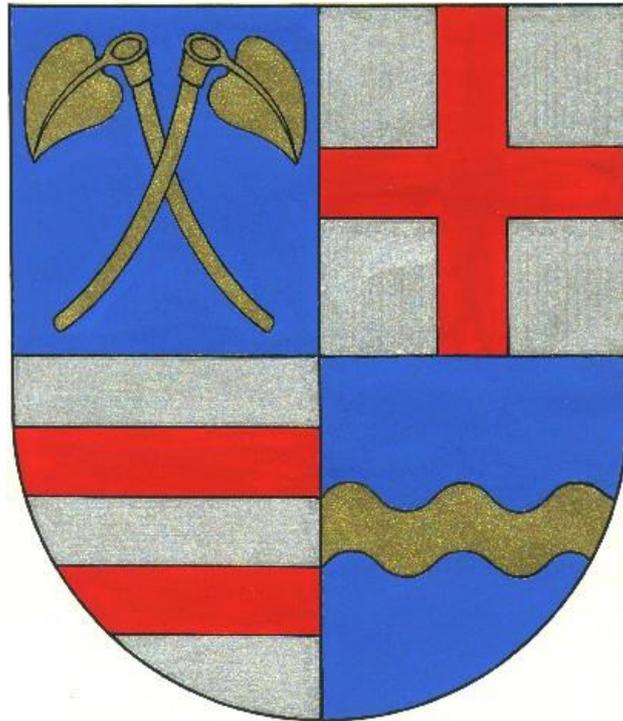


# Ortsgemeinde Maroth



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2025**

## 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	129



OG Maroth

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Maroth für das Jahr 2025 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	428.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	564.495 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-136.345 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-99.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	231.100 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-223.600 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	322.950 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

<b>zinslose Kredite auf</b>	<b>0,00 €</b>
<b>verzinsten Kredite auf</b>	<b>0,00 €</b>
<b>zusammen Kredite auf</b>	<b>0,00 €.</b>



OG Maroth

### § 3

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4

#### Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

### § 5

#### Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	36 €
- für den zweiten Hund	54 €
- für jeden weiteren Hund	72 €
- für den ersten gefährlichen Hund	90 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	126 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	162 €

### § 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 Maroth

### § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.894.515,80 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.803.850,80 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.667.505,80 €.

### § 8 Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

1. Gemeindesaal	20 € / Tag
2. Gemeindeküche	15 € / Tag

56271 Maroth, den \_\_\_\_\_

Gerhard Wilms  
Ortsbürgermeister

(Siegel)



# Vorbericht

## 1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

### 1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

### 1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

### 1.3 Bilanz

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

## 2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

### 2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz<sup>1</sup> bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen<sup>2</sup> sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

---

<sup>1</sup> vgl. Art. 106 ff GG

<sup>2</sup> vgl. § 116 GemO



OG Maroth

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 Maroth

## 2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Der Klimaschutz, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstum Aussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaft Diagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge desdemografischen Wandels einer Schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

### 2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negative (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.



OG Maroth

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

### **2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der Rheinland-Pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

### **2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Maroth

## 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
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
<b>Summe:</b>	<b>74,5%</b>	<b>73,5%</b>	<b>73,5%</b>	<b>73,5%</b>	<b>75,5%</b>	<b>76,5%</b>



### 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 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	389.647,68 €	Einzahlungen	391.902,43 €
Aufwendungen	390.102,71 €	Auszahlungen	348.774,58 €
Jahresergebnis	-455,03 €	Finanzmittel	43.127,85 €

#### 3.2 Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	427.800,00 €	Einzahlungen	404.800,00 €
Aufwendungen	518.465,00 €	Auszahlungen	642.585,00 €
Jahresergebnis	-90.665,00 €	Finanzmittel	-237.785,00 €

#### 3.3 Haushaltsjahr 2025

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	428.150,00 €	Einzahlungen	412.650,00 €
Aufwendungen	564.495,00 €	Auszahlungen	739.000,00 €
Jahresergebnis	-136.345,00 €	Finanzmittel	-326.350,00 €

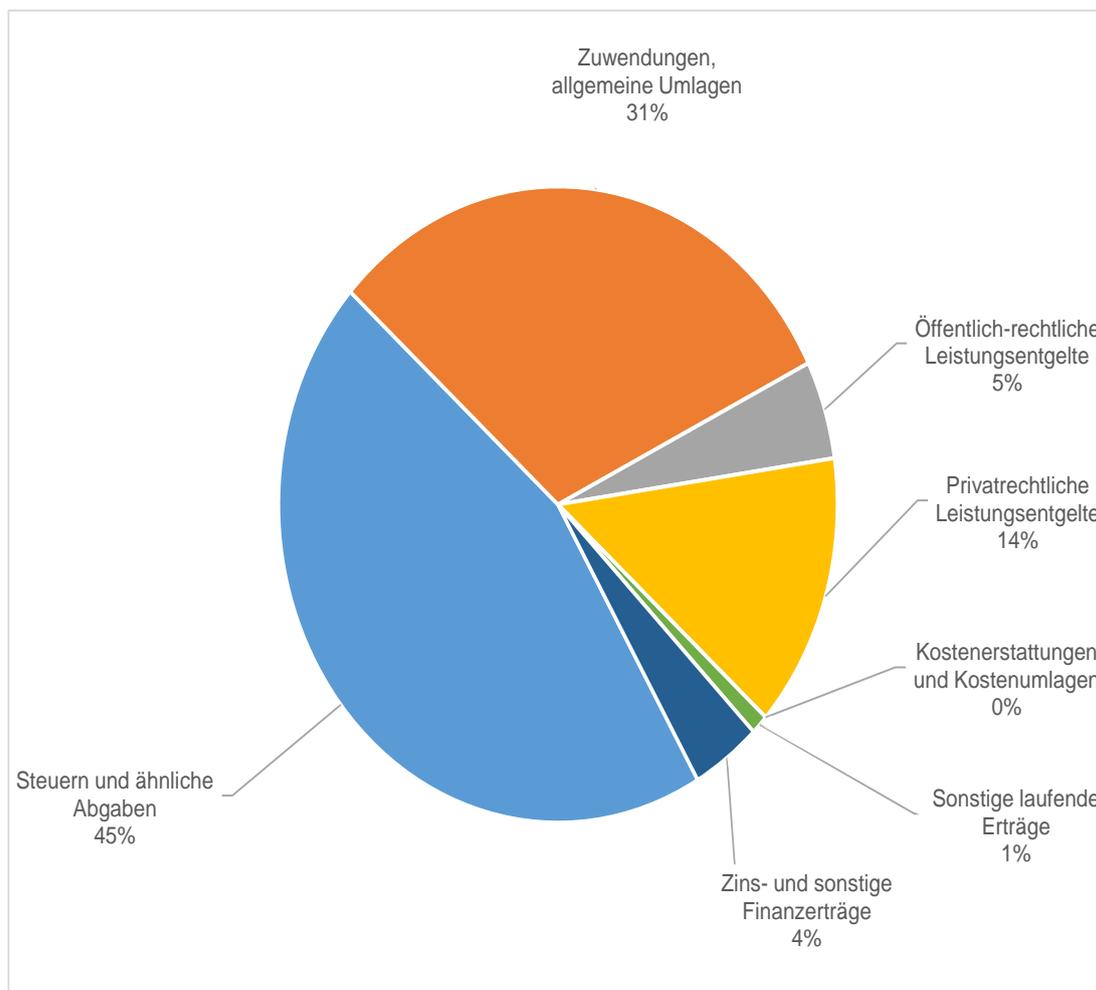


## 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

### 4.1 Ergebnishaushalt

#### Erträge:

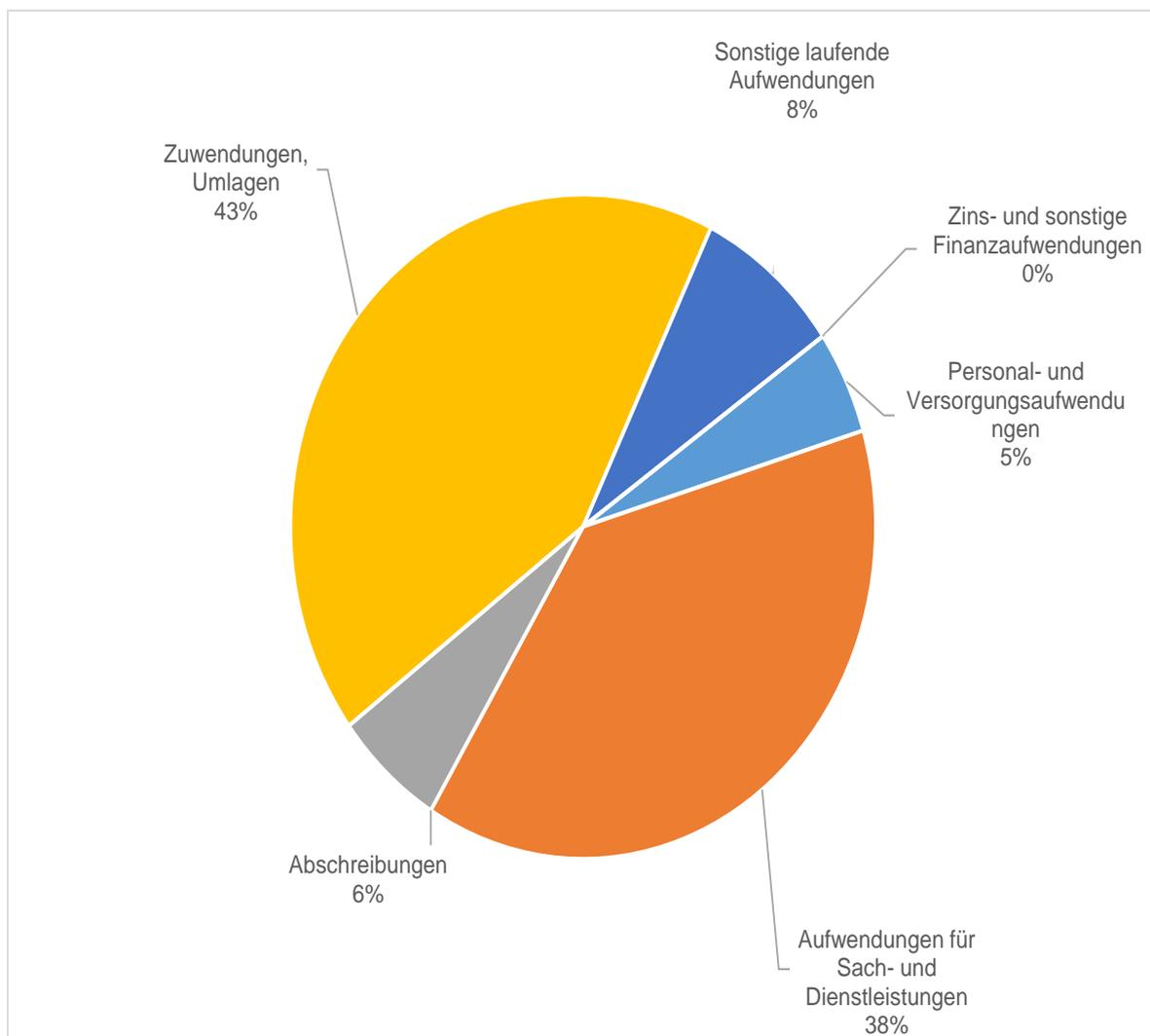
Steuern und ähnliche Abgaben	192.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	132.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.950 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150 €
Sonstige laufende Erträge	5.550 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	16.300 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>428.150 €</b>





**Aufwendungen:**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.380 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.000 €
Abschreibungen	34.995 €
Zuwendungen, Umlagen	235.650 €
Sonstige laufende Aufwendungen	47.070 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	400 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>564.495 €</b>





OG Maroth

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 192.000 € und ist damit eine der stärksten Ertragsarten im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.300 € und die Grundsteuer B von 29.200 €.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 18.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 125.600 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.400 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2025 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 13.600 €.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ortsgemeinde Maroth 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 665,39 € um 451,48 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 102.400 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Maroth eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 5.750 € gewährt.

Im Bereich des Forstes und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendungen von 20.700 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 3.450 €.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 350 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 19.550 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Mieten und Pachten, Verkäufe von Wildbret aus dem Regiejagdbezirk und Erträge von Jägern und Jagdgästen, sowie Holzverkauf betragen 61.950 €.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier fallen Erträge von 150 € an.

### **Sonstige laufende Erträge**

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 5.550 € entfallen rund 5.500 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.



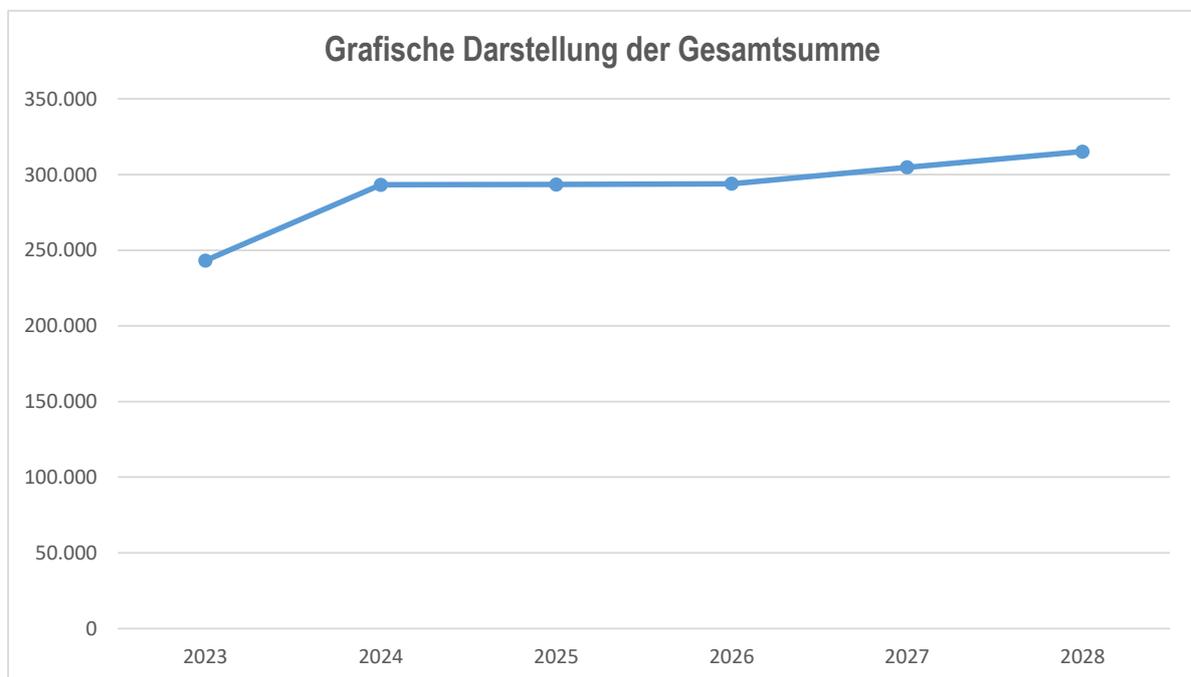
OG Maroth

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 16.300 €.

### Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	2.030	27.578	13.812	87.557	1.779	9.686	100.799	0	243.241
2024	2.000	27.550	20.000	122.000	2.300	12.700	106.700	850	293.250
2025	2.300	29.200	18.000	125.600	2.400	13.600	102.400	5.750	293.500
2026	2.300	29.600	19.100	132.000	2.000	14.000	95.000	5.750	294.000
2027	2.300	30.000	19.700	139.000	2.000	14.000	97.850	5.750	304.850
2028	2.300	30.350	20.300	146.000	2.000	14.000	100.300	5.750	315.250





OG Maroth

## Erläuterungen zu den Aufwendungen:

### Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 7.600 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 16.380 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 3.900 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) betragen 2.500 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 216.000 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	27.150 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	124.300 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	40.650 €

### 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 34.995 €.

### 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 116.100 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 90.450 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 1.700 €.

Die ordentliche Umlage an Kindergartenzweckverband Marienrachdorf beträgt 21.100 €.

### Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 47.070 € handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw. Darunter sind auch 35.000 € für den Baugebiet „Erweiterung Am Schulgarten“ eingeplant.

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

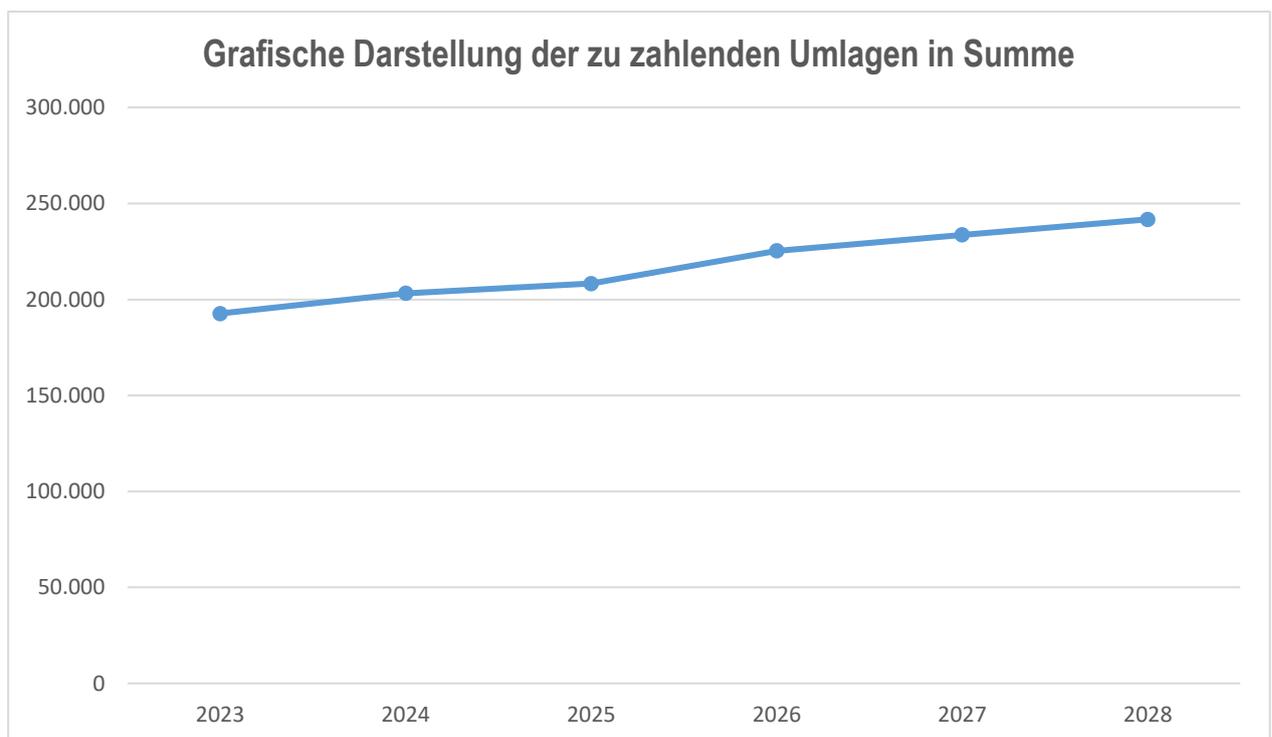
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 400 € an.



OG Maroth

## Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	2.949	103.225	86.476	0	192.650
2024	1.900	112.000	89.300	0	203.200
2025	1.700	116.100	90.450	0	208.250
2026	1.800	125.650	97.900	0	225.350
2027	1.850	130.300	101.500	0	233.650
2028	1.900	134.800	105.000	0	241.700





OG Maroth

## 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:

- Zuwendung des Landrkeises für Notfalltreffpunkt	7.500 €
---	---------

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>7.500 €</b>
---------------------	----------------

### Auszahlungen:

- Sonderverbandsumlage KiGa-ZV Marienrachdorf	50.000 €
---	----------

- Errichtung eines Notfalltreffpunktes	10.000 €
--	----------

- Ankauf von Grundstücken	45.000 €
---------------------------	----------

- Herstellung eines Absetzteiches unterhalb der Staumauer Waldsee	50.000 €
---	----------

- Anschaffung Geschirrschrank "Gemeindetreff"	1.100 €
---	---------

- Sanierung Alte Schule (Planungskosten und Ausbau Scheune)	55.000 €
---	----------

- Erschließung "Am Schulgarten" (Planungsleistungen)	20.000 €
--	----------

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>231.100 €</b>
---------------------	------------------

**Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 322.950 € aus.**

**Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Maroth werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 900.000 € betragen.**

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich.



OG Maroth

### 6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

### 7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

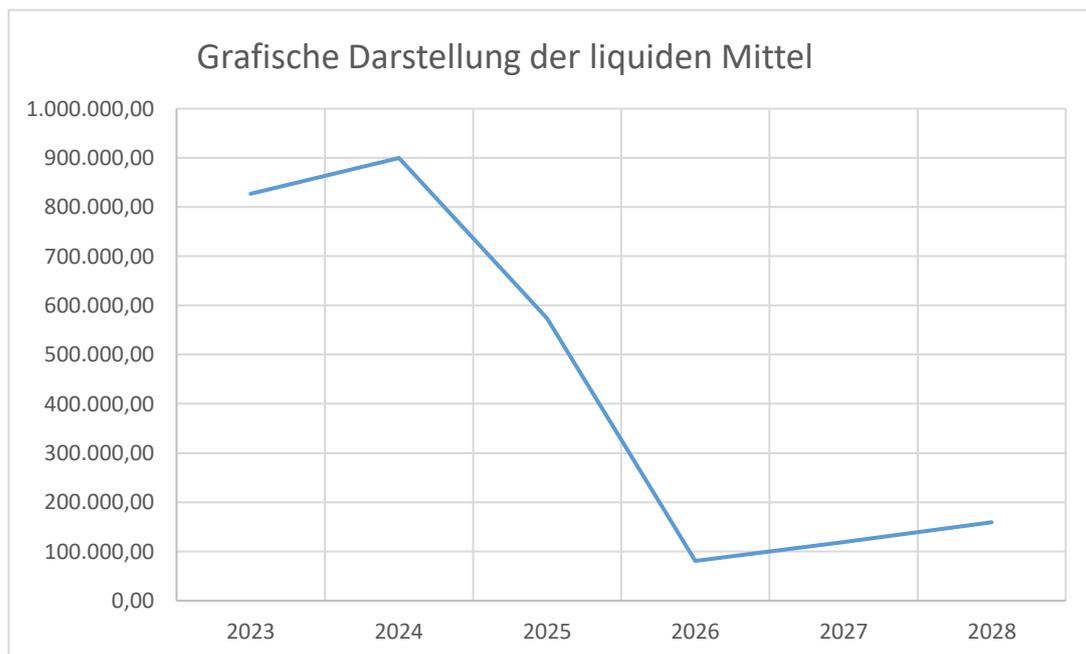
### 8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt  in Euro
	Anzahl	in %	
18	7	39	13.812,12



### Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	784.170,85	0,00	43.127,85	827.298,70
2024	827.298,70	0,00	72.701,30	900.000,00
2025	900.000,00	326.350,00	0,00	573.650,00
2026	573.650,00	493.350,00	0,00	80.300,00
2027	80.300,00	0,00	38.300,00	118.600,00
2028	118.600,00	0,00	40.620,00	159.220,00





OG Maroth

## Schuldenzusammenstellung 2025

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2025	Zinszahlungen 2025	Tilgungsleistung 2025	Sondertilgung 2025	Umschuldung 2025	Schuldenstand am 31.12.2025	Zinssatz fest bis
00000001 Sparkasse Westerwald-Sieg <b>686035304</b>	06.10.2006 62.157,00	27.433,56	261,65	3.387,55	0,00	0,00	24.046,01	1,00000 04.10.2026
<b>Gesamtwerte:</b>	<b>62.157,00</b>	27.433,56	261,65	3.387,55	0,00	0,00	24.046,01	



OG Maroth

**Stellenplan 2025**  
Ortsgemeinde Maroth

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 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
<b>Gemeindeorgane</b> Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,05	0,15	0,05	1 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,20	0,2	0,17	1 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
<b>Forstwirtschaftliches Unternehmen</b> Waldarbeiter					

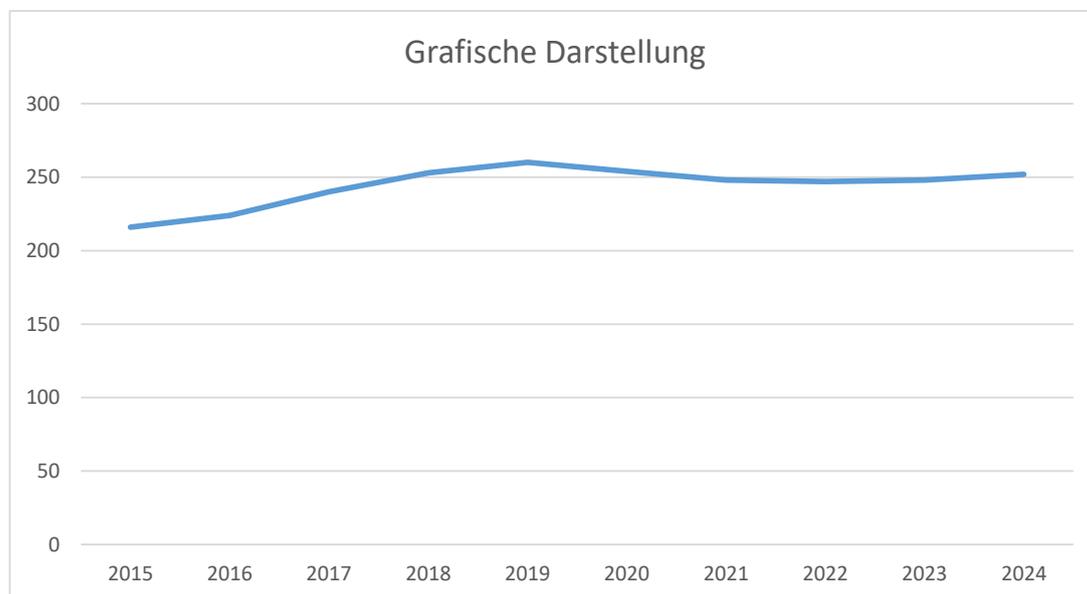


## Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	216		17		233	
2016	224	3,70%	16	-5,88%	240	3,00%
2017	240	7,14%	13	-18,75%	253	5,42%
2018	253	5,42%	15	15,38%	268	5,93%
2019	260	2,77%	16	6,67%	276	2,99%
2020	254	-2,31%	16	0,00%	270	-2,17%
2021	248	-2,36%	14	-12,50%	262	-2,96%
2022	247	-0,40%	12	-14,29%	259	-1,15%
2023	248	0,40%	9	-25,00%	257	-0,77%
2024	252	1,61%	8	-11,11%	260	1,17%



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.



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				in €
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> (gemäß <sup>3</sup> 103 GemO)	30.787,43	27.433,56	24.046,01
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup> (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 31.12.2023 <sup>4</sup>			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>30.787,43</b>	<b>27.433,56</b>	<b>24.046,01</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			59.384	-61.285	-99.350	15.700	38.300	40.620					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.321	3.400	3.400	3.500	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	<b>Zwischensumme</b>	56.063	-64.685	-102.750	12.200	38.300	40.620					
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	56.063	-64.685	-102.750	12.200	38.300	40.620					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026 - Betrag 24.046,01 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2026 - Betrag 24.046,01 €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr 2026 - Betrag 24.046,01 €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Maroth



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	50.707,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	218.590,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	160.135,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-455,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-90.665,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-136.345,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		201.968,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.410,00
11	<b>Summe</b>		<b>186.898,26</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>**

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	113.746,96	3.222,53	0,00	110.524,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	181.012,54	3.254,87	0,00	177.757,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	224.560,90	3.287,55	0,00	221.273,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	59.383,65	3.320,55	0,00	56.063,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-61.285,00	3.400,00	0,00	-64.685,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-99.350,00	3.400,00	0,00	-102.750,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		418.069,05	19.885,50	0,00	398.183,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.700,00	3.500,00	0,00	12.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	40.620,00	0,00	0,00	40.620,00
11	Summe		512.689,05	23.385,50	0,00	489.303,55

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	160.135,96 €	2.894.970,83 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-455,03 €	2.894.515,80 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-90.665,00 €	2.803.850,80 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-136.345,00 €	2.667.505,80 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-21.190,00 €	2.646.315,80 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	1.710,00 €	2.648.025,80 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	4.410,00 €	2.652.435,80 €

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



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungs-wertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest- Rückführ- ungs- betrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	in € <sup>8</sup>			
					Spalte:	1	2	3
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2053				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2054				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 <sup>4,5,6</sup>	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	504.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	25.225,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Es sind ausreichend liquide Mittel vorhanden)	-25.225,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

<sup>2</sup> Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6 und 8

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8



OG Maroth

## 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 Maroth

# Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.588.833,51</b>	<b>2.565.919,32</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.894.970,83</b>	<b>2.894.515,80</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	104.632,58	111.402,53	1.1	Kapitalrücklage	2.734.834,87	2.894.970,83
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
	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.2	Gezahlte Investitionszuschüsse	104.632,58	111.402,53	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	160.135,96	-455,03
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>402.366,07</b>	<b>379.515,04</b>
1.2	Sachanlagen	2.484.199,93	2.454.515,79	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2.1	Wald, Forsten	1.508.056,09	1.508.052,51		Finanzausgleich	10.824,00	10.958,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.579,99	148.568,65	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	388.420,02	365.469,14
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.057,61	234.137,32	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	69.112,91	65.699,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	587.493,14	559.752,25	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	319.307,11	299.769,62
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.013,10	3.821,97	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	183,09	2.7	Sonstige Sonderposten	3.122,05	3.087,90
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>28.115,00</b>	<b>32.260,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.115,00	32.260,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>107.188,34</b>	<b>110.314,22</b>
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.107,98	30.787,43
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.107,98	30.787,43
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>849.378,53</b>	<b>856.175,48</b>	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1	Vorräte	22.697,24	9.040,24	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.654,76	6.632,77
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	22.697,24	9.040,24	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>820.491,86</b>	<b>840.934,71</b>	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.108,27	7.374,77	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	12,99	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.123,48	1.515,53	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	61.159,65	64.094,61
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.252,96	8.799,41
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	784.597,23	827.805,26				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	662,88	4.239,15				
2.2.8	Wertberichtigungen	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	6.189,43	6.200,53				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>578,20</b>	<b>660,26</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	578,20	660,26				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.438.790,24</b>	<b>3.422.755,06</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.438.790,24</b>	<b>3.422.755,06</b>



OG Maroth

# Gesamtergebnishaushalt



## OG Maroth

2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	143.354,70	187.450	192.000	199.900	207.900	215.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.551,54	133.250	132.300	121.500	124.250	126.620		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.647,49	19.900	19.900	19.900	19.200	17.650		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.646,26	61.700	61.950	61.950	61.950	61.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	120		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.426,11	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.626,10</b>	<b>407.500</b>	<b>411.850</b>	<b>408.950</b>	<b>419.000</b>	<b>427.740</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.096,24	24.940	30.380	30.380	30.380	30.380		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.618,01	190.650	216.000	106.000	96.000	96.000		52
E 11	- Abschreibungen	36.256,43	35.630	34.995	34.890	33.790	31.780		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.144,53	221.400	235.650	252.750	261.050	269.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.658,85	45.445	47.070	22.070	12.070	12.070		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.774,06</b>	<b>518.065</b>	<b>564.095</b>	<b>446.090</b>	<b>433.290</b>	<b>439.330</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.147,96</b>	<b>-110.565</b>	<b>-152.245</b>	<b>-37.140</b>	<b>-14.290</b>	<b>-11.590</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.021,58	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	328,65	400	400	350	300	300		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>18.692,93</b>	<b>19.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455,03</b>	<b>-90.665</b>	<b>-136.345</b>	<b>-21.190</b>	<b>1.710</b>	<b>4.410</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-455,03</b>	<b>-90.665</b>	<b>-136.345</b>	<b>-21.190</b>	<b>1.710</b>	<b>4.410</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	143.354,70	187.450	192.000	199.900	207.900	215.850		40
	40110000 Grundsteuer A	2.030,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	40120000 Grundsteuer B	27.577,57	27.550	29.200	29.600	30.000	30.350		
	40130000 Gewerbesteuer	13.812,12	20.000	18.000	19.100	19.700	20.300		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.556,82	122.000	125.600	132.000	139.000	146.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.779,34	2.300	2.400	2.000	2.000	2.000		
	40330000 Hundesteuer	913,00	900	900	900	900	900		
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.685,75	12.700	13.600	14.000	14.000	14.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	129.551,54	133.250	132.300	121.500	124.250	126.620		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	100.799,00	106.700	102.400	95.000	97.850	100.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	850	5.750	5.750	5.750	5.750		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.305,00	22.250	20.700	17.300	17.300	17.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.312,54	3.320	3.320	3.320	3.220	3.140		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	135,00	130	130	130	130	130		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	19.647,49	19.900	19.900	19.900	19.200	17.650		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	75,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35,00	250	250	250	250	250		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	19.537,49	19.550	19.550	19.550	18.850	17.300		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	75.646,26	61.700	61.950	61.950	61.950	61.950		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.983,89	43.550	41.000	41.000	41.000	41.000		
	44120000 Mieten und Pachten	8.224,85	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150		
	44121000 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke - Allg. Landpacht (PK-Bereich)	6.244,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.871,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	321,97	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	150	150	150	150	120		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150	150	150	150	120		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	2.426,11	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-13.657,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62,76	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	5.016,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	180,00	50	50	50	50	50		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.824,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.626,10</b>	<b>407.500</b>	<b>411.850</b>	<b>408.950</b>	<b>419.000</b>	<b>427.740</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	25.096,24	24.940	30.380	30.380	30.380	30.380		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.396,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100		
	50120000 Beigeordnete	258,32	500	500	500	500	500		
	50221000 Vergütungen	8.318,18	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50222000 Leistungszulagen	134,97	150	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	480,43	700	910	910	910	910		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.043,87	2.450	3.050	3.050	3.050	3.050		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	959,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.904,00	2.450	3.900	3.900	3.900	3.900		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	212,43	390	420	420	420	420		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.148,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	241,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.618,01	190.650	216.000	106.000	96.000	96.000		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.273,62	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150		
52210000	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	24,43	200	200	200	200	200		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.648,87	73.550	81.800	20.800	20.800	20.800		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	42.500	42.500	11.000	1.000	1.000		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	498,57	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.763,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.155,03	11.400	27.200	10.200	10.200	10.200		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.972,88	4.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	37.161,10	18.050	18.700	18.700	18.700	18.700		
E 11	– Abschreibungen	36.256,43	35.630	34.995	34.890	33.790	31.780		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	3.852,83	3.965	3.720	3.720	3.670	3.460		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183,23	185	190	190	190	190		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.891,37	2.915	2.920	2.920	2.920	2.920		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.740,89	27.780	27.780	27.780	26.730	24.930		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.236,04	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,07	785	385	280	280	280		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.144,53	221.400	235.650	252.750	261.050	269.100		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.381,13	14.300	21.100	21.100	21.100	21.100		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	300	300	300	300	300		
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.948,57	1.900	1.700	1.800	1.850	1.900		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.255,00	112.000	116.100	125.650	130.300	134.800		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	86.476,00	89.300	90.450	97.900	101.500	105.000		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.983,83	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.658,85	45.445	47.070	22.070	12.070	12.070		56, 591
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.454,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	35.100	35.100	10.100	100	100		
56310000	Büromaterial	119,37	200	300	300	300	300		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		



OG Maroth

2025

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	691,34	600	600	600	600		
	56410000	Versicherungsbeiträge	944,33	925	1.250	1.250	1.250		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.392,24	4.970	6.170	6.170	6.170		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	176,73	200	200	200	200		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.958,00	0	0	0	0		
	56920000	Verfüugungsmittel	0,00	50	50	50	50		
	56930000	Repräsentationen	322,64	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>389.774,06</b>	<b>518.065</b>	<b>564.095</b>	<b>446.090</b>	<b>433.290</b>	<b>439.330</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.147,96</b>	<b>-110.565</b>	<b>-152.245</b>	<b>-37.140</b>	<b>-14.290</b>	<b>-11.590</b>	E 8 .J. E 15
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>19.021,58</b>	<b>20.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	
	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-106,00	100	100	100	100	100	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	19.127,58	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>328,65</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	57
	57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	328,65	300	300	250	200	200	
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>18.692,93</b>	<b>19.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-455,03</b>	<b>-90.665</b>	<b>-136.345</b>	<b>-21.190</b>	<b>1.710</b>	<b>4.410</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-455,03</b>	<b>-90.665</b>	<b>-136.345</b>	<b>-21.190</b>	<b>1.710</b>	<b>4.410</b>	Summe E 20 bis E 22



OG Maroth

2025

# Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.115,36	187.450	192.000	199.900	207.900	215.850		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.104,00	129.800	128.850	118.050	120.900	123.350		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	350	350	350	350	350		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.887,18	61.700	61.950	61.950	61.950	61.950		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	120		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.270,45	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.486,99</b>	<b>384.500</b>	<b>388.850</b>	<b>385.950</b>	<b>396.800</b>	<b>407.170</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.033,30	22.490	26.480	26.480	26.480	26.480		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.756,83	190.650	216.000	106.000	96.000	96.000		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	214.240,88	207.100	214.550	231.650	239.950	248.000		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.159,12	45.445	47.070	22.070	12.070	12.070	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.190,13</b>	<b>465.685</b>	<b>504.100</b>	<b>386.200</b>	<b>374.500</b>	<b>382.550</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.296,86</b>	<b>-81.185</b>	<b>-115.250</b>	<b>-250</b>	<b>22.300</b>	<b>24.620</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.415,44	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	328,65	400	400	350	300	300		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>15.086,79</b>	<b>19.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>59.383,65</b>	<b>-61.285</b>	<b>-99.350</b>	<b>15.700</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	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	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>59.383,65</b>	<b>-61.285</b>	<b>-99.350</b>	<b>15.700</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.213,61	22.000	50.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.706,80	151.100	181.100	485.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.920,41</b>	<b>173.100</b>	<b>231.100</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.920,41</b>	<b>-173.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>46.463,24</b>	<b>-234.385</b>	<b>-322.950</b>	<b>-469.300</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.320,55	3.400	3.400	24.050	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-3.320,55</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-24.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-43.142,69	237.785	326.350	493.350	-38.300	-40.620	(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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-46.463,24</b>	<b>234.385</b>	<b>322.950</b>	<b>469.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.620</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-14,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-46.478,08</b>	<b>234.385</b>	<b>322.950</b>	<b>469.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.620</b>	F 40 + F 41	



## OG Maroth

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	43.127,85	-237.785	-326.350	-493.350	38.300	40.620	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	56.063,10	-64.685	-102.750	-8.350	38.300	40.620	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	162.115,36	187.450	192.000	199.900	207.900	215.850		60
	60110000 Grundsteuer A	2.030,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	60120000 Grundsteuer B	26.891,49	27.550	29.200	29.600	30.000	30.350		
	60130000 Gewerbesteuer	32.013,09	20.000	18.000	19.100	19.700	20.300		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.497,52	122.000	125.600	132.000	139.000	146.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.832,02	2.300	2.400	2.000	2.000	2.000		
	60330000 Hundesteuer	931,00	900	900	900	900	900		
	60521000 Familienleistungsausgleich	8.920,14	12.700	13.600	14.000	14.000	14.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	126.104,00	129.800	128.850	118.050	120.900	123.350		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	100.799,00	106.700	102.400	95.000	97.850	100.300		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	850	5.750	5.750	5.750	5.750		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.305,00	22.250	20.700	17.300	17.300	17.300		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	110,00	350	350	350	350	350		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	100	100	100	100	100		
	63210000	35,00	250	250	250	250	250		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	82.887,18	61.700	61.950	61.950	61.950	61.950		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	63.955,42	43.550	41.000	41.000	41.000	41.000		
	64120000 Mieten und Pachten	16.677,96	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.253,80	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	150	150	150	150	120		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150	150	150	150	120		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	5.270,45	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74,10	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	5.016,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	180,00	50	50	50	50	50		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.486,99</b>	<b>384.500</b>	<b>388.850</b>	<b>385.950</b>	<b>396.800</b>	<b>407.170</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	21.033,30	22.490	26.480	26.480	26.480	26.480		70-71
	70110000 Bürgermeister	6.459,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100		
	70120000 Beigeordnete	258,32	500	500	500	500	500		
	70221000 Vergütungen	8.318,18	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500		
	70222000 Leistungszulagen	134,97	150	300	300	300	300		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	480,43	700	910	910	910	910		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.043,87	2.450	3.050	3.050	3.050	3.050		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	976,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	213,69	390	420	420	420	420		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.148,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	87.756,83	190.650	216.000	106.000	96.000	96.000		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.362,54	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.062,75	73.550	81.800	20.800	20.800	20.800		
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	42.500	42.500	11.000	1.000	1.000		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	498,57	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.443,79	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.155,03	11.400	27.200	10.200	10.200	10.200		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	42.114,16	22.500	20.150	20.150	20.150	20.150		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	214.240,88	207.100	214.550	231.650	239.950	248.000		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.381,13	0	0	0	0	0		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	100,00	300	300	300	300	300		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.028,75	1.900	1.700	1.800	1.850	1.900		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.255,00	112.000	116.100	125.650	130.300	134.800		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	86.476,00	92.900	96.450	103.900	107.500	111.000		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.159,12	45.445	47.070	22.070	12.070	12.070	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.454,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.100	35.100	10.100	100	100		
	76310000 Büromaterial	102,40	200	300	300	300	300		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon-, Datenübertragungskosten	770,96	600	600	600	600	600		
	76410000 Versicherungsbeiträge	944,33	925	1.250	1.250	1.250	1.250		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.489,86	4.970	6.170	6.170	6.170	6.170		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	149,73	200	200	200	200	200		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	76930000 Repräsentationen	247,64	500	500	500	500	500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.190,13</b>	<b>465.685</b>	<b>504.100</b>	<b>386.200</b>	<b>374.500</b>	<b>382.550</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.296,86</b>	<b>-81.185</b>	<b>-115.250</b>	<b>-250</b>	<b>22.300</b>	<b>24.620</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.415,44	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,00	200	200	200	200	200		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-106,00	100	100	100	100	100		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	15.507,44	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	328,65	400	400	350	300	300		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	328,65	300	300	250	200	200		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>15.086,79</b>	<b>19.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>59.383,65</b>	<b>-61.285</b>	<b>-99.350</b>	<b>15.700</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>59.383,65</b>	<b>-61.285</b>	<b>-99.350</b>	<b>15.700</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.213,61	22.000	50.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.213,61	22.000	50.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.706,80	151.100	181.100	485.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.000	45.000	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.523,71	1.100	1.100	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	183,09	105.000	135.000	485.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.920,41</b>	<b>173.100</b>	<b>231.100</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.920,41</b>	<b>-173.100</b>	<b>-223.600</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>46.463,24</b>	<b>-234.385</b>	<b>-322.950</b>	<b>-469.300</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.320,55	3.400	3.400	24.050	0	0		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.320,55	3.400	3.400	24.050	0	0		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-3.320,55</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-24.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-43.142,69</b>	<b>237.785</b>	<b>326.350</b>	<b>493.350</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.620</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-46.463,24</b>	<b>234.385</b>	<b>322.950</b>	<b>469.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.620</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-14,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-46.478,08</b>	<b>234.385</b>	<b>322.950</b>	<b>469.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.620</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>43.127,85</b>	<b>-237.785</b>	<b>-326.350</b>	<b>-493.350</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>56.063,10</b>	<b>-64.685</b>	<b>-102.750</b>	<b>-8.350</b>	<b>38.300</b>	<b>40.620</b>	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Maroth

2025

# Teilergebnishaushalt

# Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577,94	570	570	570	570	570		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.394,53	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	120		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212,76	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.185,23</b>	<b>13.320</b>	<b>13.320</b>	<b>13.320</b>	<b>13.320</b>	<b>13.290</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.338,47	15.330	17.480	17.480	17.480	17.480		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,40	103.500	104.000	27.500	17.500	17.500		52
E 11	– Abschreibungen	2.802,01	2.850	2.860	2.860	2.860	2.860		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.194,26	6.445	6.870	6.870	6.870	6.870		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.550,14</b>	<b>128.425</b>	<b>131.510</b>	<b>55.010</b>	<b>45.010</b>	<b>45.010</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.364,91</b>	<b>-115.105</b>	<b>-118.190</b>	<b>-41.690</b>	<b>-31.690</b>	<b>-31.720</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.364,91</b>	<b>-115.105</b>	<b>-118.190</b>	<b>-41.690</b>	<b>-31.690</b>	<b>-31.720</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.364,91</b>	<b>-115.105</b>	<b>-118.190</b>	<b>-41.690</b>	<b>-31.690</b>	<b>-31.720</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-12.226,15	-110.375	-112.000	-35.500	-25.500	-25.530	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	1.470,76	150.000	160.000	325.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470,76</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.470,76</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.696,91</b>	<b>-260.375</b>	<b>-264.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.530</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,85	100	100	100	100	100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	362,63	1.770	2.300	2.300	2.300	2.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
E 11	– Abschreibungen	2.181,50	1.900	1.450	1.450	1.400	1.350		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.381,13	14.300	21.100	21.100	21.100	21.100		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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.132,35</b>	<b>18.970</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.800</b>	<b>25.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.031,50</b>	<b>-18.870</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.650</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.031,50</b>	<b>-18.870</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.650</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.031,50</b>	<b>-18.870</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.650</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.950,85</b>	<b>-2.770</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.213,61	18.000	50.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	349,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.562,61</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.562,61</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-32.513,46</b>	<b>-20.770</b>	<b>-53.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.073,75	21.630	20.080	20.080	19.980	19.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.647,49	19.750	19.750	19.750	19.050	17.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.452,61	47.500	47.750	47.750	47.750	47.750		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-8.610,65	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.563,20</b>	<b>93.930</b>	<b>93.130</b>	<b>93.130</b>	<b>92.330</b>	<b>90.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.395,14	7.840	10.600	10.600	10.600	10.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.295,52	86.150	111.000	77.500	77.500	77.500		52
E 11	- Abschreibungen	31.248,92	30.880	30.685	30.580	29.530	27.570		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.983,83	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.506,59	39.000	40.200	15.200	5.200	5.200		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.430,00</b>	<b>167.470</b>	<b>198.485</b>	<b>139.880</b>	<b>128.830</b>	<b>126.870</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.866,80</b>	<b>-73.540</b>	<b>-105.355</b>	<b>-46.750</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.170</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.866,80</b>	<b>-73.540</b>	<b>-105.355</b>	<b>-46.750</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.170</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.866,80</b>	<b>-73.540</b>	<b>-105.355</b>	<b>-46.750</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.170</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.520,13</b>	<b>-64.990</b>	<b>-97.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	887,04	1.100	21.100	160.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887,04</b>	<b>5.100</b>	<b>21.100</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887,04</b>	<b>-5.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.633,09</b>	<b>-70.090</b>	<b>-118.100</b>	<b>-198.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	143.354,70	187.450	192.000	199.900	207.900	215.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.799,00	106.700	102.400	95.000	97.850	100.300		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	1.799,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.824,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.776,82</b>	<b>295.900</b>	<b>296.150</b>	<b>296.650</b>	<b>307.500</b>	<b>317.900</b>	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	24,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.679,57	203.200	208.250	225.350	233.650	241.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.958,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.661,57</b>	<b>203.200</b>	<b>208.250</b>	<b>225.350</b>	<b>233.650</b>	<b>241.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.115,25</b>	<b>92.700</b>	<b>87.900</b>	<b>71.300</b>	<b>73.850</b>	<b>76.200</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.021,58	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	328,65	400	400	350	300	300	E 17 .J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>18.692,93</b>	<b>19.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.950</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.808,18</b>	<b>112.600</b>	<b>103.800</b>	<b>87.250</b>	<b>89.850</b>	<b>92.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>71.808,18</b>	<b>112.600</b>	<b>103.800</b>	<b>87.250</b>	<b>89.850</b>	<b>92.200</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>87.040,52</b>	<b>112.600</b>	<b>103.800</b>	<b>87.250</b>	<b>89.850</b>	<b>92.200</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>87.040,52</b>	<b>112.600</b>	<b>103.800</b>	<b>87.250</b>	<b>89.850</b>	<b>92.200</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.320,55	3.400	3.400	24.050	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-3.320,55</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-24.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-43.142,69</b>	<b>237.785</b>	<b>326.350</b>	<b>493.350</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.620</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-46.463,24</b>	<b>234.385</b>	<b>322.950</b>	<b>469.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.620</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	11100 - Verwaltungssteuerung					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.974,28	13.150	15.300	15.300	15.300	15.300		50-51
	50110000 Bürgermeister	6.396,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100		
	50120000 Beigeordnete	258,32	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	959,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.904,00	2.450	3.900	3.900	3.900	3.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,92	100	100	100	100	100		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.148,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	241,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	322,64	550	550	550	550	550		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	322,64	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.296,92</b>	<b>13.700</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.296,92</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.296,92</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.296,92</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.850</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.158,98	-11.250	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.158,98	-11.250	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11140 - Gremien					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,65	600	600	600	600	600		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	263,65	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263,65</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263,65</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263,65</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-263,65</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,65	-600	-600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-263,65	-600	-600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11400 - Zentrale Dienste					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.400	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (2025 KPKI-Mittel)	0,00	3.400	3.400	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31,26	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalshilfskonto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-31,27	80	80	80	80	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,01	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,29	5.600	5.600	600	600	600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 5.000 € für Maßnahmen im Rahmen von KIPKI)	50,66	5.500	5.500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,99	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5,36	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	85,84	130	130	130	130	130		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,84	130	130	130	130	130		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.354,92	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	119,37	200	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	691,34	600	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	18,61	25	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	348,87	850	850	850	850	850		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	176,73	200	200	200	200	200		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574,79	9.635	9.760	4.760	4.760	4.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.574,79	-6.235	-6.360	-4.760	-4.760	-4.760	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.574,79	-6.235	-6.360	-4.760	-4.760	-4.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.574,79	-6.235	-6.360	-4.760	-4.760	-4.760	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.524,60	-6.105	-6.230	-4.630	-4.630	-4.630	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.287,67	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.287,67	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.287,67	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.287,67	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-2.812,27	-6.105	-6.230	-4.630	-4.630	-4.630	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 )						
<b>Produkt:</b>	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577,94	570	570	570	570	570		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	543,79	540	540	540	540	540		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	34,15	30	30	30	30	30		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Alte Schule)	0,00	150	150	150	150	150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.394,53	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: - Angelverein 6.150 € (Anpassung erfolgt wie folgt: Sollte sich der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte um mehr als 10% erhöhen oder verringern, so erhöht oder verringert sich jeweils um den gleichen Prozentsatz der zu zahlende jährliche Pachtzins).	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
	44121000 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke - Allg. Landpacht (PK-Bereich) Erläuterungen: - Allg. Landpacht - Parkflächen Waldsee - Badnutzung Waldsee - Campingplatz	6.244,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62,76	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62,76	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.035,23</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,45	650	650	650	650	650		50-51
	50221000 Vergütungen	395,45	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,24	93.200	93.200	21.700	11.700	11.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Alte Schule)	4.454,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52210000 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke Erläuterungen: (u.a. Waldsee, Altes Wasserbassin)	24,43	200	200	200	200	200		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich  Alte Schule Sanierung Kamin 5.000 € Rettungsschlauch für Brandfall Treppenhaus 11.000 €  Scheune Alte Schule Deckenverkleidung 3.000 € Verzuarbeiten Garage und Nebenräume 3.000 € Anstrich Holztüren und Tor 3.000 €  Backes Sanierung Fassade Backes 15.000 €)	2.862,81	42.000	42.000	2.000	2.000	2.000		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (2025 zusätzlich Waldsee 500 € für Dammfuß, 500 € für Zugang Mönch, 500 € Staumarke Mönch, 40.000 € für Uferbefestigung und 2026 10.000 € für Uferbefestigung)	0,00	42.500	42.500	11.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	2.704,24	2.705	2.710	2.710	2.710	2.710		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3,58	5	10	10	10	10		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.700,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.313,22	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600		56
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Fischereipacht für Grenzbach um Waldsee an den Fürst zu Wied. Anpassung erfolgt wie folgt: Sollte sich der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte um mehr als 10% erhöhen oder verringern, so erhöht oder verringert sich jeweils um den gleichen Prozentsatz der zu zahlende jährliche Pachtzins).	2.454,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56410000	Versicherungsbeiträge	859,02	800	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.754,15</b>	<b>99.855</b>	<b>100.160</b>	<b>28.660</b>	<b>18.660</b>	<b>18.660</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718,92</b>	<b>-86.785</b>	<b>-87.090</b>	<b>-15.590</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.590</b>	E 8./E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-718,92</b>	<b>-86.785</b>	<b>-87.090</b>	<b>-15.590</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.590</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-718,92</b>	<b>-86.785</b>	<b>-87.090</b>	<b>-15.590</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.590</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.650,65</b>	<b>-84.650</b>	<b>-84.950</b>	<b>-13.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	183,09	150.000	160.000	325.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.000	45.000	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	183,09	105.000	115.000	325.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,09</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183,09</b>	<b>-150.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.467,56</b>	<b>-234.650</b>	<b>-237.450</b>	<b>-338.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
<b>Produkt:</b>	11430 - Bauhof					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Ehemaliges Feuerwehrhaus)	635,79	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	498,57	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Unfallschutz für Gemeindearbeiter)	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	11,93	15	20	20	20	20		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11,93	15	20	20	20	20		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146,29</b>	<b>1.815</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.146,29</b>	<b>-1.815</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.146,29</b>	<b>-1.815</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.146,29</b>	<b>-1.815</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-907,67	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-907,67	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	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)						
<b>Produkt:</b>	12100 - Statistik und Wahlen					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	120		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	150	150	150	150	120		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-180</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-180</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-180</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-180	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-150	-150	-150	-150	-180	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)						
<b>Produkt:</b>	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Fahnen, Wappen)	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	150,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Senioren- und Nikolausfeier)	1.210,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Kirchenchor Maroth-Marienhausen und FFW)	100,00	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203,48	220	220	220	220	220		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis GS Marienrachdorf, Evangelischer Krankenhausverein und Kulturkreis VG-Selters)	203,48	220	220	220	220	220		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514,34</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.364,34</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.364,34</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.364,34</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021,90	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.021,90	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )						
<b>Produkt:</b>	<b>36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	1.695,43	1.350	1.300	1.300	1.250	1.200		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.695,43	1.350	1.300	1.300	1.250	1.200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.381,13	14.300	21.100	21.100	21.100	21.100		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.381,13	14.300	21.100	21.100	21.100	21.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.076,56</b>	<b>15.650</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.350</b>	<b>22.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.076,56</b>	<b>-15.650</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.300</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.076,56</b>	<b>-15.650</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.076,56</b>	<b>-15.650</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.300</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.381,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.213,61	18.000	50.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.213,61	18.000	50.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.213,61</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.213,61</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-31.594,74</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,85	100	100	100	100	100		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	100,85	100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,43	870	870	870	870	870		50-51
	50221000 Vergütungen	76,54	600	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5,75	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21,61	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,53	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,09	700	700	700	700	700		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	207,09	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	486,07	550	150	150	150	150		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	349,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,07	550	150	150	150	150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798,59</b>	<b>2.120</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697,74</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697,74</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-697,74</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-312,52</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	349,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	349,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-661,52</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,20	900	1.430	1.430	1.430	1.430		50-51
	50221000 Vergütungen	186,71	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,00	50	80	80	80	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52,76	200	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,73	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257,20</b>	<b>1.200</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257,20</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257,20</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-257,20</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,20	-1.200	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-257,20	-1.200	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Verwaltungsgebühr Negativattest)	75,00	100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,00	35.000	35.000	10.000	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Bauleitplanung und Umlegungsverfahren für Baugebiet)	2.600,00	35.000	35.000	10.000	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.525,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.525,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.525,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,00	-34.900	-34.900	-9.900	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	75,00	-34.900	-34.900	-9.900	100	100	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 )						
<b>Produkt:</b>	54100 - Gemeindestraßen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.689,13	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.689,13	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,49	19.550	19.550	19.550	18.850	17.300		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	19.537,49	19.550	19.550	19.550	18.850	17.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.016,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Konzessionsabgabe Strom)	5.016,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.242,97</b>	<b>27.250</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</b>	<b>26.950</b>	<b>25.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	509,89	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		50-51
	50221000 Vergütungen	370,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27,75	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104,57	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,40	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.298,99	29.000	37.000	28.500	28.500	28.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Entgelt Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)	15.467,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Pflege der Pflanzbeete, Sinkkastenreinigung, Wartung Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, Brücken, etc., 2025 3.000 Sanierung Pflaster Wohngebietsausgänge Feldwege, 5.000 € Wasserablauf von Feldweg zum Kanal Fußweg Am Weidchen)	2.831,28	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (500 € Schilder See)	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	29.514,03	28.700	28.700	28.700	27.650	25.850		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	964,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150,73	150	150	150	150		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.511,89	27.550	27.550	27.550	26.500	24.700	
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	887,04	0	0	0	0	0	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.322,91</b>	<b>59.150</b>	<b>67.150</b>	<b>58.650</b>	<b>57.600</b>	<b>55.800</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.079,94</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.650</b>	<b>-30.400</b>	E 8 ./. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.079,94</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.650</b>	<b>-30.400</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-21.079,94</b>	<b>-31.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.650</b>	<b>-30.400</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.389,83</b>	<b>-25.450</b>	<b>-32.950</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	887,04	0	20.000	160.000	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	887,04	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	160.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>887,04</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887,04</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.276,87</b>	<b>-25.450</b>	<b>-52.950</b>	<b>-184.450</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.450</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.315,58	3.620	5.900	5.900	5.900	5.900		50-51
	50221000 Vergütungen	5.289,80	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50222000 Leistungszulagen	112,74	0	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	404,64	250	350	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.408,86	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,54	70	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.885,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.200,65</b>	<b>6.120</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.170,65</b>	<b>-6.070</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.170,65</b>	<b>-6.070</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.170,65</b>	<b>-6.070</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.264,11	-6.070	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.264,11	-6.070	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	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 )						
<b>Produkt:</b>	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Kriegsgräber)	996,31	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung Friedhof Marienhausen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	453,52	460	460	460	460	300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	453,52	460	460	460	460	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449,83</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.449,83</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.800</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.449,83</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.449,83</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.800</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-996,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-996,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	17.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	536,92	540	540	540	540	540		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	536,92	540	540	540	540	540		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536,92</b>	<b>540</b>	<b>17.540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536,92</b>	<b>-540</b>	<b>-17.540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536,92</b>	<b>-540</b>	<b>-17.540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-536,92</b>	<b>-540</b>	<b>-17.540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-17.000	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-17.000	0	0	0	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>55510 - Kommunale Forstwirtschaft</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.305,00	18.850	17.300	17.300	17.300	17.300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.305,00	18.850	17.300	17.300	17.300	17.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.452,61	47.500	47.750	47.750	47.750	47.750		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.983,89	43.450	40.900	40.900	40.900	40.900		
	44120000 Mieten und Pachten	275,73	250	250	250	250	250		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.871,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Erläuterungen: (Erträge aus Verkäufen von Wildbret aus dem Eigenjagdbezirk und Einnahmen von Jägern und Jagdgästen)	321,97	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-13.657,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-13.657,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.100,61</b>	<b>66.350</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	<b>65.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.823,29	40.800	40.650	40.650	40.650	40.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.239,91	800	800	800	800	800		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für die Durchführung Regiejagd, Jagdsteuer, Wildschäden, etc.)	1.552,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.155,03	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	0,00	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	5.714,59	3.450	450	450	450	450		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	37.161,10	18.050	18.700	18.700	18.700	18.700		
E 11	- Abschreibungen	116,11	520	325	220	220	220		53

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	10,95	415	220	220	220	220		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,16	105	105	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.983,83	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.983,83	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.906,59	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	66,70	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (PEFC-Zertifizierung)	3.839,89	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.829,82</b>	<b>48.920</b>	<b>52.175</b>	<b>52.070</b>	<b>52.070</b>	<b>52.070</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.270,79</b>	<b>17.430</b>	<b>12.875</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.270,79</b>	<b>17.430</b>	<b>12.875</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>12.270,79</b>	<b>17.430</b>	<b>12.875</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.830,58</b>	<b>17.950</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>35.830,58</b>	<b>13.950</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	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 )						
<b>Produkt:</b>	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,17	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 5.000 € für Feldwege Reparatur)	980,17	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	229,00	230	230	230	230	230		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	229,00	230	230	230	230	230		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209,17</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209,17</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.209,17</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.209,17</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
<b>Produkt:</b>	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35,00	100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.569,67	2.770	3.250	3.250	3.250	3.250		50-51
	50221000 Vergütungen	1.999,51	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50222000 Leistungszulagen	22,23	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	59,56	120	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	456,06	550	650	650	650	650		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,31	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,08	650	650	650	650	650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,08	500	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.689,75</b>	<b>3.420</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.654,75</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.654,75</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.654,75</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.534,67</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.534,67</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	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)						
<b>Produkt:</b>	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,62	80	80	80	80	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	79,62	80	80	80	80	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,62</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,61	3.700	3.700	700	700	700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Backhaus und Gemeindeglocke)	112,00	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Jagdhütte, Backhaus, Kapelle und Gemeindeglocke)	79,61	3.500	3.500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	399,34	430	430	430	430	430		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	191,64	200	200	200	200	200		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28,92	30	30	30	30	30		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178,78	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590,95</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511,33</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.130</b>	E 8 / E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511,33</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.130</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-511,33</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.130</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	<b>57319</b>	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,53	-3.700	-3.700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200,53	-3.700	-3.700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
<b>Produkt:</b>	<b>61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	143.354,70	187.450	192.000	199.900	207.900	215.850		40
	40110000 Grundsteuer A	2.030,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	40120000 Grundsteuer B	27.577,57	27.550	29.200	29.600	30.000	30.350		
	40130000 Gewerbesteuer	13.812,12	20.000	18.000	19.100	19.700	20.300		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.556,82	122.000	125.600	132.000	139.000	146.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.779,34	2.300	2.400	2.000	2.000	2.000		
	40330000 Hundesteuer	913,00	900	900	900	900	900		
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.685,75	12.700	13.600	14.000	14.000	14.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.799,00	107.550	108.150	100.750	103.600	106.050		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	100.799,00	106.700	102.400	95.000	97.850	100.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	850	5.750	5.750	5.750	5.750		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.799,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.824,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.824,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.776,82</b>	<b>296.750</b>	<b>301.900</b>	<b>302.400</b>	<b>313.250</b>	<b>323.650</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.679,57	203.200	208.250	225.350	233.650	241.700		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.948,57	1.900	1.700	1.800	1.850	1.900		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	103.255,00	112.000	116.100	125.650	130.300	134.800		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	86.476,00	89.300	90.450	97.900	101.500	105.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.958,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.958,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.661,57</b>	<b>203.200</b>	<b>208.250</b>	<b>225.350</b>	<b>233.650</b>	<b>241.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.115,25</b>	<b>93.550</b>	<b>93.650</b>	<b>77.050</b>	<b>79.600</b>	<b>81.950</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.115,25</b>	<b>93.550</b>	<b>93.650</b>	<b>77.050</b>	<b>79.600</b>	<b>81.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.115,25</b>	<b>93.550</b>	<b>93.650</b>	<b>77.050</b>	<b>79.600</b>	<b>81.950</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	71.953,73	93.550	93.650	77.050	79.600	81.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	71.953,73	93.550	93.650	77.050	79.600	81.950	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)						
<b>Produkt:</b>	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	19.021,58	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	0,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-106,00	100	100	100	100	100		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	19.127,58	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	328,65	400	400	350	300	300	E 17 ./ E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	328,65	300	300	250	200	200		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	18.692,93	19.900	15.900	15.950	16.000	16.000		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	18.692,93	19.900	15.900	15.950	16.000	16.000	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	18.692,93	19.900	15.900	15.950	16.000	16.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	15.086,79	19.900	15.900	15.950	16.000	16.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	15.086,79	19.900	15.900	15.950	16.000	16.000	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.320,55	3.400	3.400	24.050	0	0		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.320,55	3.400	3.400	24.050	0	0		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	-3.320,55	-3.400	-3.400	-24.050	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	-43.142,69	237.785	326.350	493.350	-38.300	-40.620	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-46.463,24	234.385	322.950	469.300	-38.300	-40.620	Summe F 37 bis F 39	



OG Maroth

2025

# Investitionsplan



## OG Maroth

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>11400001 Allgemeine Investitionen Zentrale Dienste</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,67	0	0	0	0	0	1.287,67
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.287,67	0	0	0	0	0	-1.287,67



**OG Maroth**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>103 Herstellung eines Absetzdeiches unterhalb der Stauauer</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00
<b>108 Sanierung der Scheune an der Alten Schule</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,27	0	0	0	0	0	1.689,27
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.689,27	0	0	0	0	0	-1.689,27
<b>11410001 Allgemeines Grundvermögen An-/Verkauf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.604,41	45.000	0	0	0	0	124.604,41
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.604,41	-45.000	0	0	0	0	-124.604,41
<b>11410002 Sanierung der Alten Schule</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	55.000	325.000	0	0	0	435.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-55.000	-325.000	0	0	0	-435.000,00
<b>11410200 Notfalltreffpunkt</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00



## OG Maroth

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete,  
 Gemeinderat und  
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.873,62	50.000	0	0	0	0	86.873,62
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.873,62	-50.000	0	0	0	0	-86.873,62



**OG Maroth**

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

2025

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>109 Erschließung Am Schulgarten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.393,84	0	0	0	0	0	36.393,84
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	160.000	0	0	0	180.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.393,84	-20.000	-160.000	0	0	0	-143.606,16
<b>54100991 Anschaffungen Geräte Gemeindestraßen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,04	0	0	0	0	0	887,04
		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	-887,04	0	0	0	0	0	-887,04



## OG Maroth

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	0	-4.000,00



**OG Maroth**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>57312001 Allgemeine Investitionen Gemeindehaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	1.100	0	0	0	0	2.200,00
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	-1.100	0	0	0	0	-2.200,00