

Ortsgemeinde Nordhofen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
5.	Einwohnerstatistik	25
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	27
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	31
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	33
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	35
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
12.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	127



OG Nordhofen

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nordhofen 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	796.980 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	887.745 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-90.765 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-52.270 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	222.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	741.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-519.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	571.270 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



OG Nordhofen

§ 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	40 €
- für den zweiten Hund	60 €
- für jeden weiteren Hund	80 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	500 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1000 €

§ 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 Nordhofen

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.715.470,24 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.537.790,24 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.447.025,24 €.

56242 Nordhofen, den _____

Dominik John
Ortsbürgermeister

(Siegel)



Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

1.3 Bilanz

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

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Nordhofen

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 Nordhofen

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 geoökonomischer 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 Jahrgutachten 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 Nordhofen

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 Nordhofen

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%
Summe:	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	813.801,42 €	Einzahlungen	763.926,13 €
Aufwendungen	771.151,80 €	Auszahlungen	704.635,70 €
Jahresergebnis	42.649,62 €	Finanzmittel	59.290,43 €

3.2 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	723.630,00 €	Einzahlungen	672.850,00 €
Aufwendungen	901.310,00 €	Auszahlungen	959.730,00 €
Jahresergebnis	-177.680,00 €	Finanzmittel	-286.880,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	796.980,00 €	Einzahlungen	968.300,00 €
Aufwendungen	887.745,00 €	Auszahlungen	1.539.570,00 €
Jahresergebnis	-90.765,00 €	Finanzmittel	-571.270,00 €

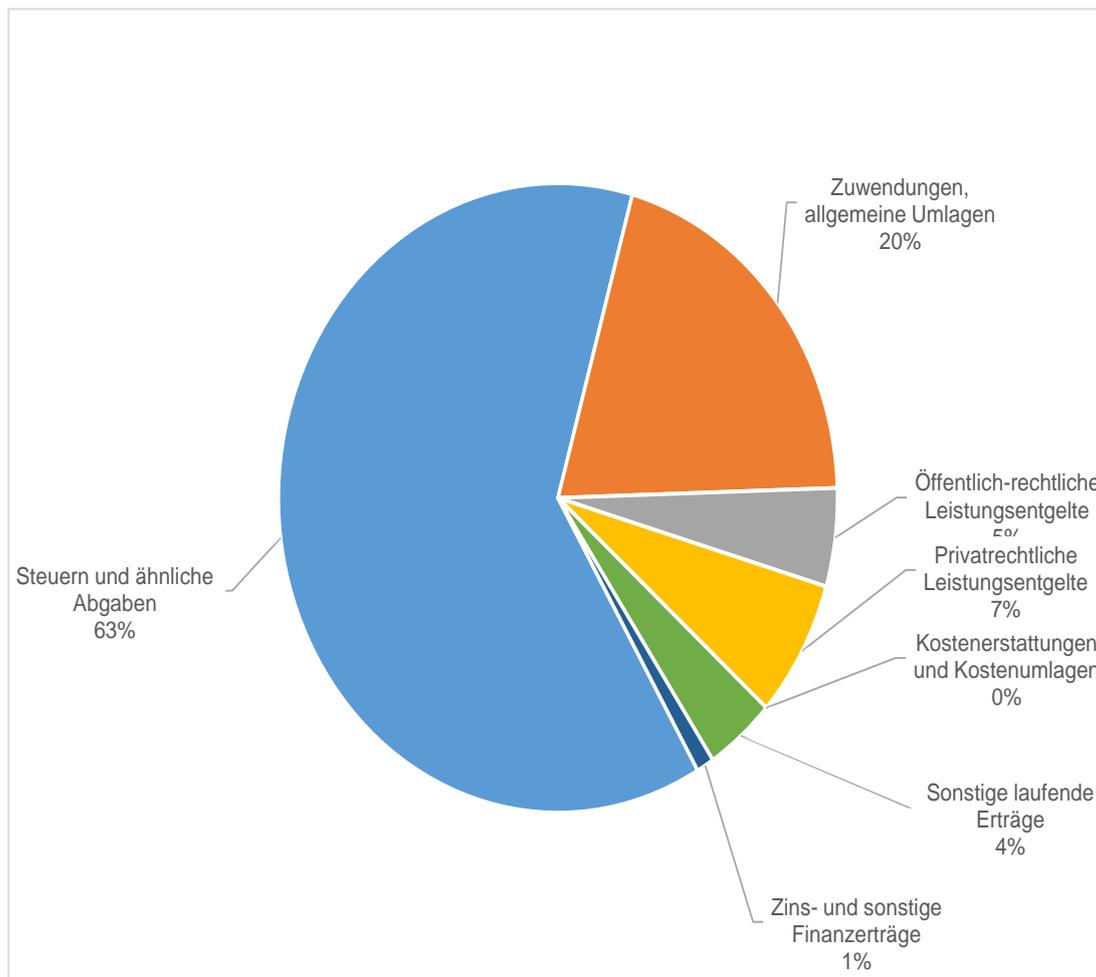


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

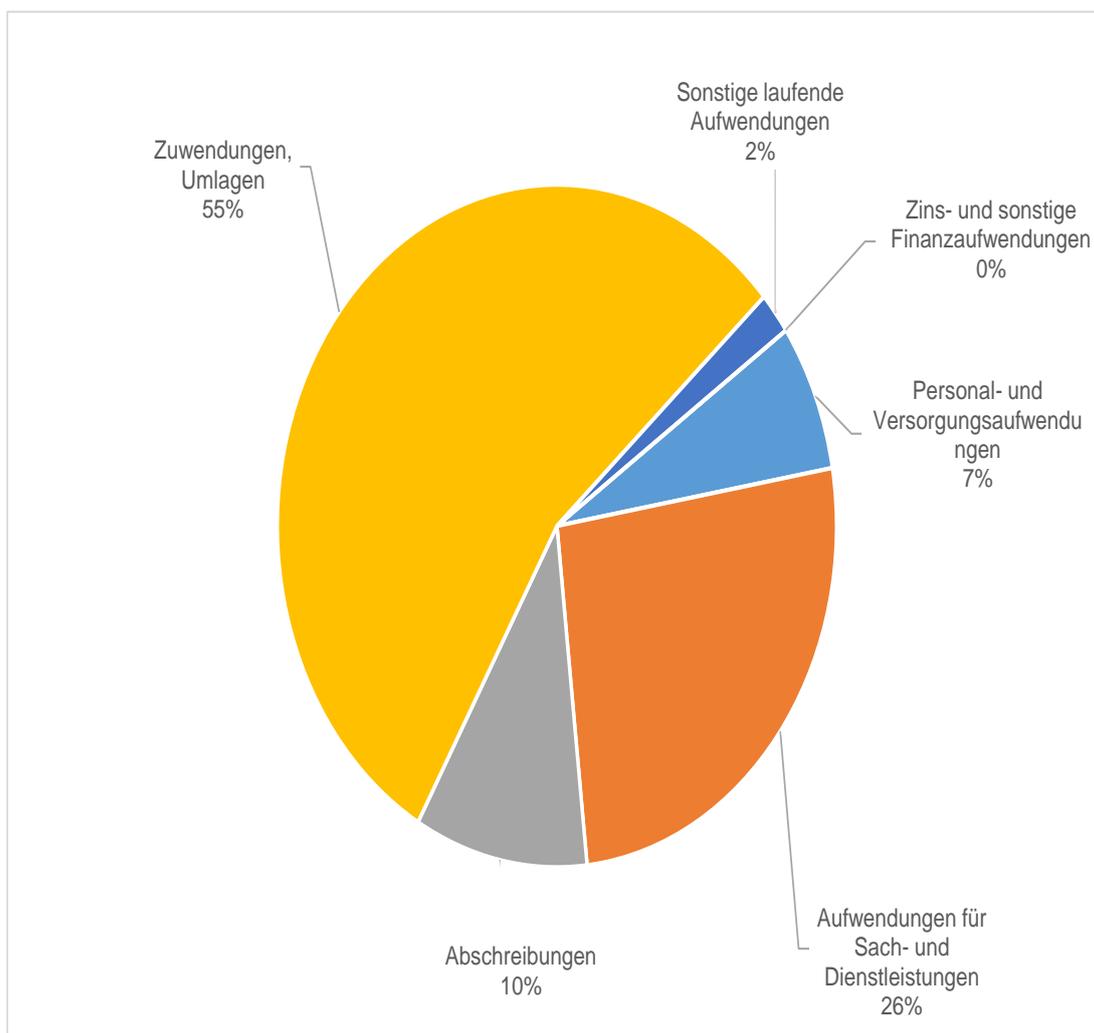
Steuern und ähnliche Abgaben	491.900 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	157.680 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700 €
Sonstige laufende Erträge	33.000 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	9.400 €
Erträge insgesamt	796.980 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.020 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.350 €
Abschreibungen	87.175 €
Zuwendungen, Umlagen	491.750 €
Sonstige laufende Aufwendungen	14.950 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500 €
Aufwendungen insgesamt	887.745 €





OG Nordhofen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 491.900 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.600 € und die Grundsteuer B von 70.500 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 50.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 320.600 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 11.400 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2025 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 34.700 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Nordhofen 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 859,31 € um 257,56 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 123.800 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Nordhofen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 4.550 € gewährt.

Im Forstbereich und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendung von 19.950 € erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 9.380 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 2.300 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 41.300 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten betragen, sowie aus Holzverkauf 59.700 € darin enthalten sind 5.750 € an Jagdpacht, Wildschadensverhütungspauschale und Fischereipacht.

Durch die Photovoltaikanlage an der Pfauenhalle, werden Erträge aus der Stromeinspeisung in Höhe von 9.000 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 1.700 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 33.000 € entfallen 13.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger, weitere 20.000 € werden als Entschädigung für den durch Tagebau abgesackten Weg erwartet.

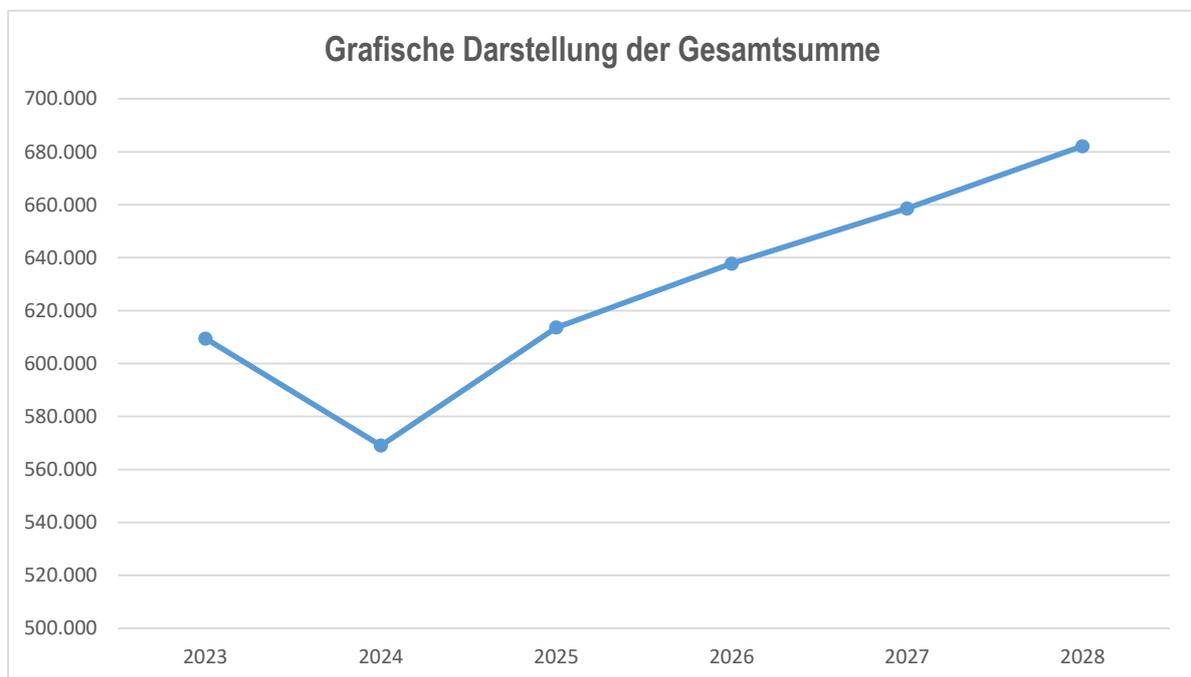


Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 9.400 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2023	2.672	70.005	24.540	328.988	13.417	36.393	133.449	0	609.464
2024	2.600	69.500	30.000	311.000	11.400	32.600	111.950	0	569.050
2025	2.600	70.500	50.000	320.600	11.400	34.700	123.800	0	613.600
2026	2.600	71.400	52.900	338.000	12.000	35.000	125.850	0	637.750
2027	2.600	72.300	54.700	355.000	12.000	35.000	127.000	0	658.600
2028	2.600	73.300	56.400	372.000	12.000	36.000	129.800	0	682.100





OG Nordhofen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 40.520 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 2.000 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 4.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 232.350 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	70.200 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	87.700 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	37.250 €
- Umlage an Kindergärten	25.000 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 87.175 €.

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 250.550 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 195.200 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 4.600 €.

Vereinszuschüsse sind mit insgesamt 37.000 € (inkl. 35.000 € Zuschuss für Feuerwehrauto an Förderverein der Feuerwehr) vorgesehen.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 14.950 € handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

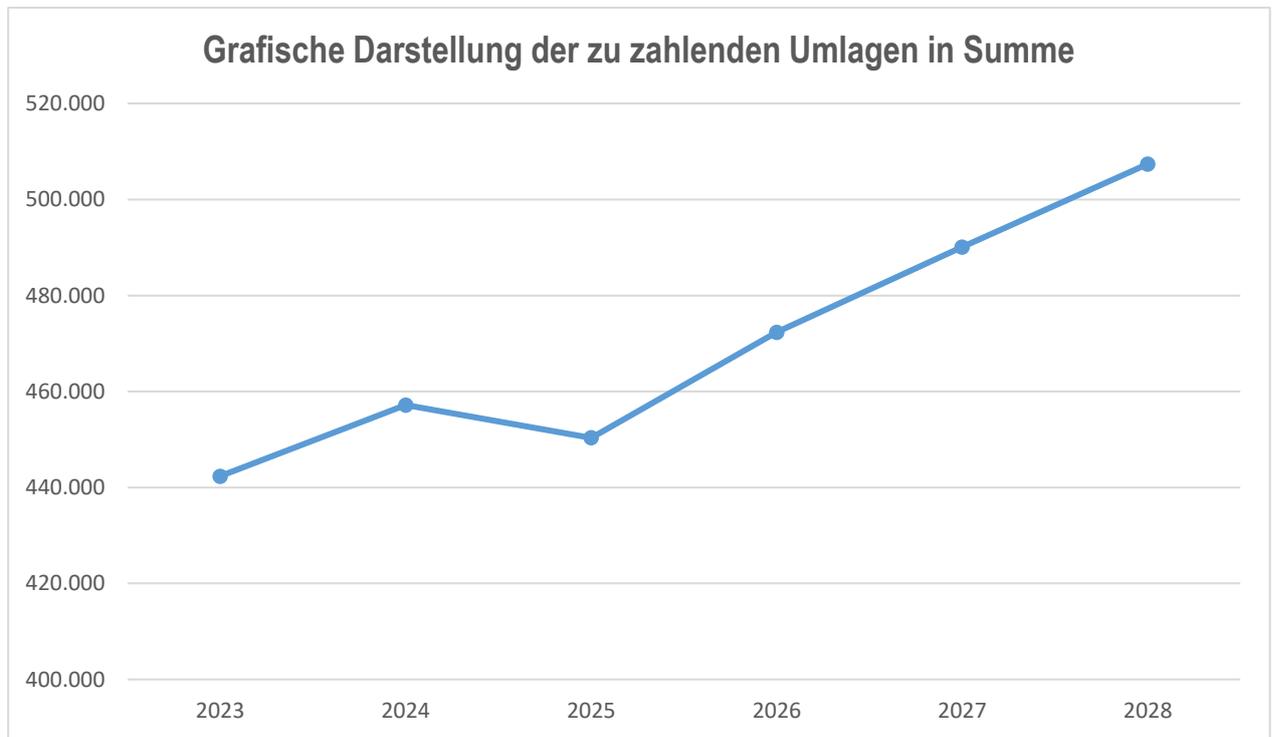
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	2.358	239.440	200.532	0	442.330
2024	2.850	252.700	201.600	0	457.150
2025	4.600	250.550	195.200	0	450.350
2026	4.900	262.750	204.700	0	472.350
2027	5.050	272.650	212.400	0	490.100
2028	5.200	282.300	219.900	0	507.400





OG Nordhofen

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 Finanzaufwendungen 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:

- Einrichtung eines Notfalltreffpunktes	7.500 €
- Landeszuwendung Energetische Sanierung Pfauenhalle	214.500 €

Gesamtsumme: **222.000 €**

Auszahlungen:

- Einrichtung eines Notfalltreffpunktes	10.000 €
- Gebäuderweiterung Bauhof	25.000 €
- Anschaffung von Bauhofgeräten	5.000 €
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz	7.000 €
- Bolzplatz Ballfangzaun und Tornetze	13.000 €
- Neuanschaffung Ortseingangsschilder	1.000 €
- Energetische Sanierung Pfauenhalle (Planungskosten)	600.000 €
- Küchenerweiterung Gaststätte	80.000 €

Gesamtsumme: **741.000 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 571.270 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nordhofen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 600.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich.

Die Ortsgemeinde Nordhofen hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ist somit schuldenfrei.



OG Nordhofen

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.

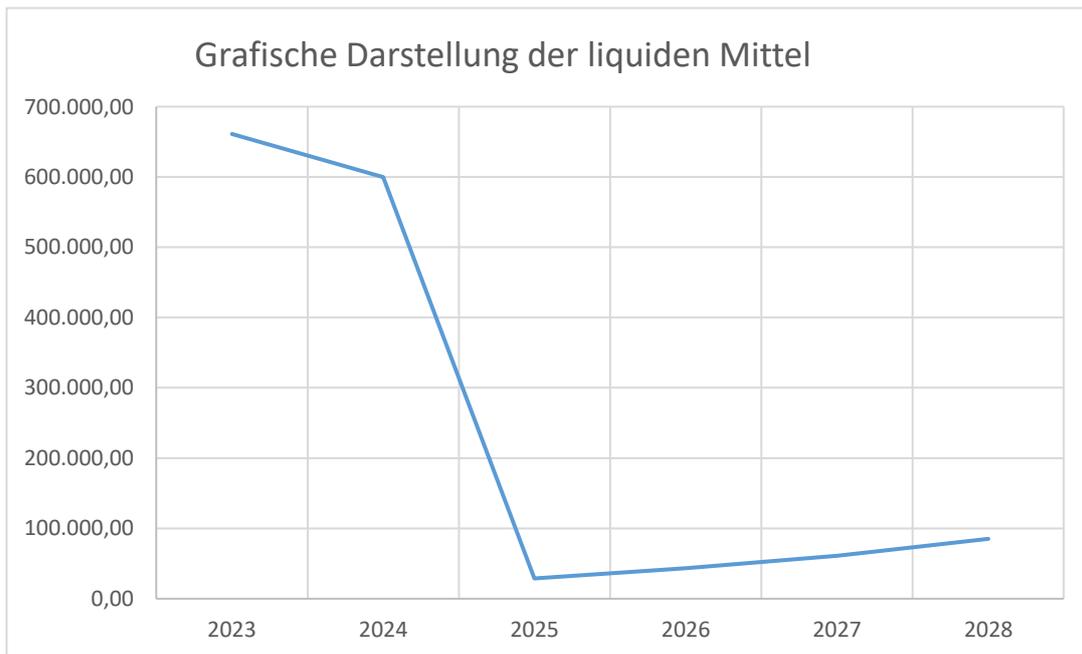
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
48	14	29	24.539,68



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	602.054,55	0,00	59.290,43	661.344,98
2024	661.344,98	61.344,98	0,00	600.000,00
2025	600.000,00	571.270,00	0,00	28.730,00
2026	28.730,00	0,00	14.680,00	43.410,00
2027	43.410,00	0,00	17.780,00	61.190,00
2028	61.190,00	0,00	23.980,00	85.170,00





Stellenplan 2025
Ortsgemeinde Nordhofen

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	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,73	0,00	0 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,80	0,00	0,78	7 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

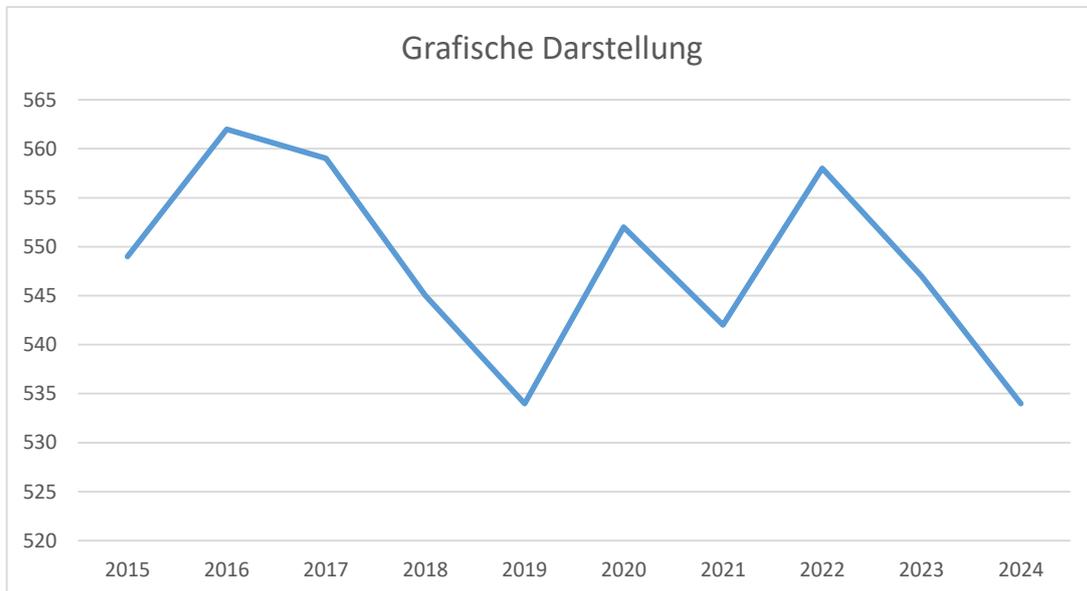


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	549		13		562	
2016	562	2,37%	11	-15,38%	573	1,96%
2017	559	-0,53%	14	27,27%	573	0,00%
2018	545	-2,50%	14	0,00%	559	-2,44%
2019	534	-2,02%	14	0,00%	548	-1,97%
2020	552	3,37%	12	-14,29%	564	2,92%
2021	542	-1,81%	14	16,67%	556	-1,42%
2022	558	2,95%	14	0,00%	572	2,88%
2023	547	-1,97%	14	0,00%	561	-1,92%
2024	534	-2,38%	15	7,14%	549	-2,14%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<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>								
			63.493	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	63.493	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	63.493	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



OG Nordhofen



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.388,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	87.294,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	61.368,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	42.649,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-177.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-90.765,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.256,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.990,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-9.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-300,00
11	Summe		-19.423,49

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	225.812,25	0,00	0,00	225.812,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	71.812,46	0,00	0,00	71.812,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	95.836,36	0,00	0,00	95.836,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	63.493,22	0,00	0,00	63.493,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-139.680,00	0,00	0,00	-139.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-52.270,00	0,00	0,00	-52.270,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		265.004,29	0,00	0,00	265.004,29
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00
11	Summe		321.444,29	0,00	0,00	321.444,29

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	61.368,54 €	2.672.820,62 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	42.649,62 €	2.715.470,24 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-177.680,00 €	2.537.790,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-90.765,00 €	2.447.025,24 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-15.990,00 €	2.431.035,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-9.390,00 €	2.421.645,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-300,00 €	2.421.345,24 €

¹ 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 ^{1,2}								
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 Berücksichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	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 ³	Mindest- Rückführ- ungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					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

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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	Summe			0	0	0	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	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 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	798.570,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	39.929,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro^{5,7} (kein Bedarf, da ausreichend liquide Mittel)	-39.929,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



OG Nordhofen

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
- 62300 Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



OG Nordhofen

2025

Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva	
		31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	3.089.494,95	3.003.917,44	1	Eigenkapital	2.672.820,62	2.715.470,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.737,66	42.088,60	1.1	Kapitalrücklage	2.611.452,08	2.672.820,62
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	44.737,66	42.088,60	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	61.368,54	42.649,62
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	752.920,98	686.960,91
1.2	Sachanlagen	3.044.757,29	2.961.828,84	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.457,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.289.838,62	1.289.838,62	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	737.600,61	686.960,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.625,76	53.625,76	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	216.592,29	207.260,13
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.987,90	130.545,44	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	521.008,32	479.700,78
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.334.179,30	1.274.254,70	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	162.287,48	158.123,99	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.124,89	26.559,38	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.863,37	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.713,34	28.880,95	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3	Rückstellungen	34.465,00	37.498,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.465,00	37.498,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	94.109,84	76.988,11
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	661.801,74	705.844,82	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	15.397,00	12.195,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.833,39	18.243,37
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	750,00	300,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.397,00	12.195,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	646.404,74	693.649,82	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	419,63	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.941,98	25.074,63	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.256,41	48.405,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.055,40	356,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.850,41	10.039,22
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	150,88	5	Rechnungsabgrenzungsposten	197.904,03	193.885,85
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	602.054,55	661.622,74				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	352,81	6.445,57				
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	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	923,78	1.040,85				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	923,78	1.040,85				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	3.752.220,47	3.710.803,11		Bilanzsumme	3.752.220,47	3.710.803,11



Gesamtergebnishaushalt



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	477.543,75	458.600	491.900	514.000	533.700	554.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.841,16	141.280	157.680	151.780	152.930	155.730		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.628,51	43.200	43.600	41.800	41.800	39.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.918,48	53.950	59.700	59.700	59.700	59.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.827,16	11.500	33.000	13.000	13.000	13.000		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.245,81	710.230	787.580	781.980	802.830	823.630	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.500,71	55.730	61.020	61.020	61.020	61.020		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.680,91	235.400	232.350	174.600	174.600	174.600		52
E 11	– Abschreibungen	89.100,37	87.380	87.175	77.550	74.050	68.460		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.418,11	489.250	491.750	478.750	496.500	513.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.245,82	33.050	14.950	14.950	14.950	14.950		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.945,92	900.810	887.245	806.870	821.120	832.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.299,89	-190.580	-99.665	-24.890	-18.290	-9.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.555,61	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.205,88	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	3.349,73	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.649,62	-177.680	-90.765	-15.990	-9.390	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.649,62	-177.680	-90.765	-15.990	-9.390	-300	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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	477.543,75	458.600	491.900	514.000	533.700	554.400		40
	40110000 Grundsteuer A	2.671,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40120000 Grundsteuer B	70.004,68	69.500	70.500	71.400	72.300	73.300		
	40130000 Gewerbesteuer	24.539,68	30.000	50.000	52.900	54.700	56.400		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.988,26	311.000	320.600	338.000	355.000	372.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.416,90	11.400	11.400	12.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	1.529,17	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	40521000 Familienleistungsausgleich	36.393,49	32.600	34.700	35.000	35.000	36.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.841,16	141.280	157.680	151.780	152.930	155.730		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	133.449,00	111.950	123.800	125.850	127.000	129.800		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.060,00	19.950	19.950	12.000	12.000	12.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	9.332,16	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.628,51	43.200	43.600	41.800	41.800	39.100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	45,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	412,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43220000 Entgelte	2.000,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.307,54	41.300	41.300	39.500	39.500	36.800		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.863,37	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.918,48	53.950	59.700	59.700	59.700	59.700		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.108,91	18.350	24.000	24.000	24.000	24.000		
	44120000 Mieten und Pachten	19.200,44	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	7.506,72	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	44120002 Mieten und Pachten 7%	2.026,76	0	0	0	0	0		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.048,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.436,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.590,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.486,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.827,16	11.500	33.000	13.000	13.000	13.000		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-3.202,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	11.542,16	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	20.000	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.457,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.245,81	710.230	787.580	781.980	802.830	823.630	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.500,71	55.730	61.020	61.020	61.020	61.020		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
	50120000 Beigeordnete	436,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.627,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	24.405,67	24.950	27.150	27.150	27.150	27.150		
	50222000 Leistungszulagen	510,54	810	710	710	710	710		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.362,80	1.870	2.070	2.070	2.070	2.070		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.433,11	7.800	8.350	8.350	8.350	8.350		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.356,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.975,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	438,98	600	640	640	640	640		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.058,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.680,91	235.400	232.350	174.600	174.600	174.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.041,09	68.650	70.200	70.200	70.200	70.200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.574,91	101.300	87.700	31.200	31.200	31.200		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.114,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	900	400	400	400		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.138,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.637,11	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	23.104,96	28.500	33.300	33.300	33.300	33.300		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.109,96	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	18.960,27	19.650	18.750	18.000	18.000	18.000		
E 11	– Abschreibungen	89.100,37	87.380	87.175	77.550	74.050	68.460		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.649,06	2.995	2.840	2.830	2.830	2.780		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.339,41	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.735,37	7.660	7.660	7.320	6.670	6.670		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.847,27	60.900	60.900	56.750	56.750	53.750		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	459,60	460	460	460	460	460		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.881,24	1.900	1.900	1.900	1.000	150		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.747,15	0	0	0	0	0		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.750	6.750	1.700	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.243,66	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.197,61	4.365	4.315	4.240	3.990	2.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.418,11	489.250	491.750	478.750	496.500	513.800		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.650,00	30.000	37.000	2.000	2.000	2.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.357,89	2.850	4.600	4.900	5.050	5.200		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	239.440,00	252.700	250.550	262.750	272.650	282.300		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	200.532,00	201.600	195.200	204.700	212.400	219.900		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	1.438,22	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.245,82	33.050	14.950	14.950	14.950	14.950		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	400	400	400	400	400		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	604,81	650	650	650	650	650		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.200	200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	337,83	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	593,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.011,99	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.538,71	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	354,12	400	400	400	400	400		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	805,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.945,92	900.810	887.245	806.870	821.120	832.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.299,89	-190.580	-99.665	-24.890	-18.290	-9.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.555,61	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	300,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-776,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	11.031,83	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.205,88	500	500	500	500	500		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.205,88	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	3.349,73	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.649,62	-177.680	-90.765	-15.990	-9.390	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.649,62	-177.680	-90.765	-15.990	-9.390	-300	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	483.025,26	458.600	491.900	514.000	533.700	554.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.509,00	131.900	148.300	142.400	143.550	146.350		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,70	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.283,78	53.950	59.700	59.700	59.700	59.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.747,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.572,16	11.500	33.000	13.000	13.000	13.000	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.421,91	659.450	736.900	733.100	753.950	777.450	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.884,78	54.330	59.020	59.020	59.020	59.020		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.218,39	235.400	232.350	174.600	174.600	174.600		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.188,01	489.250	491.750	478.750	496.500	513.800		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.935,85	33.050	14.950	14.950	14.950	14.950	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.227,03	812.030	798.070	727.320	745.070	762.370	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.194,88	-152.580	-61.170	5.780	8.880	15.080	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.504,22	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.205,88	500	500	500	500	500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	1.298,34	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.493,22	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.493,22	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	222.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	222.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.522,86	144.000	741.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,86	147.200	741.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.522,86	-147.200	-519.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.970,36	-286.880	-571.270	14.680	17.780	23.980	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-59.970,36	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.970,36	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-679,93	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.650,29	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	59.290,43	-286.880	-571.270	14.680	17.780	23.980	F 41 .J. F 38	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	63.493,22	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	483.025,26	458.600	491.900	514.000	533.700	554.400		60
	60110000 Grundsteuer A	2.674,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	60120000 Grundsteuer B	69.596,51	69.500	70.500	71.400	72.300	73.300		
	60130000 Gewerbesteuer	25.599,93	30.000	50.000	52.900	54.700	56.400		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	336.280,30	311.000	320.600	338.000	355.000	372.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.814,14	11.400	11.400	12.000	12.000	12.000		
	60330000 Hundesteuer	1.542,71	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	60521000 Familienleistungsausgleich	33.516,79	32.600	34.700	35.000	35.000	36.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.509,00	131.900	148.300	142.400	143.550	146.350		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	133.449,00	111.950	123.800	125.850	127.000	129.800		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.060,00	19.950	19.950	12.000	12.000	12.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,70	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	30,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	604,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63220000 Entgelte	1.650,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.283,78	53.950	59.700	59.700	59.700	59.700		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45.356,70	18.350	24.000	24.000	24.000	24.000		
	64120000 Mieten und Pachten	26.467,74	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.459,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.747,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.266,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.960,87	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.572,16	11.500	33.000	13.000	13.000	13.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	11.542,16	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	0	20.000	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.421,91	659.450	736.900	733.100	753.950	777.450	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.884,78	54.330	59.020	59.020	59.020	59.020		70-71
	70110000 Bürgermeister	10.519,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
	70120000 Beigeordnete	436,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	927,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000 Vergütungen	24.405,67	24.950	27.150	27.150	27.150	27.150		
	70222000 Leistungszulagen	510,54	810	710	710	710	710		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.362,80	1.870	2.070	2.070	2.070	2.070		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.433,11	7.800	8.350	8.350	8.350	8.350		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.370,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	438,98	600	640	640	640	640		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.218,39	235.400	232.350	174.600	174.600	174.600		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.157,43	68.650	70.200	70.200	70.200	70.200		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.255,88	101.300	87.700	31.200	31.200	31.200		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58,28	300	300	300	300	300		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.123,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	900	400	400	400		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.929,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.637,11	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	28.329,90	28.500	33.300	33.300	33.300	33.300		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	44.726,02	21.550	23.650	22.900	22.900	22.900		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.188,01	489.250	491.750	478.750	496.500	513.800		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.300,00	30.000	37.000	2.000	2.000	2.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.916,01	2.850	4.600	4.900	5.050	5.200		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	239.440,00	252.700	250.550	262.750	272.650	282.300		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	200.532,00	203.700	199.600	209.100	216.800	224.300		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.935,85	33.050	14.950	14.950	14.950	14.950	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	400	400	400	400	400		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	604,81	650	650	650	650	650		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.200	200	200	200	200		
	76310000 Büromaterial	337,83	500	500	500	500	500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	593,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.011,99	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.216,93	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	300,03	400	400	400	400	400		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	871,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.227,03	812.030	798.070	727.320	745.070	762.370	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.194,88	-152.580	-61.170	5.780	8.880	15.080	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.504,22	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	400	400	400	400	400		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-776,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	8.980,44	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.205,88	500	500	500	500	500		77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.205,88	500	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.298,34	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.493,22	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.493,22	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	222.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	222.000	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 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	222.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	0	0	0	0		781, 784	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.200	0	0	0	0			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.522,86	144.000	741.000	0	0	0		785	
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.522,86	14.000	26.000	0	0	0			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	130.000	715.000	0	0	0			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,86	147.200	741.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.522,86	-147.200	-519.000	0	0	0	F 27 ./. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.970,36	-286.880	-571.270	14.680	17.780	23.980	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-59.970,36	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	(695+696) ./. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.970,36	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-679,93	0	0	0	0	0	699 ./. 799		
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.650,29	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	59.290,43	-286.880	-571.270	14.680	17.780	23.980	F 41 ./. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	63.493,22	-139.680	-52.270	14.680	17.780	23.980	F 23 ./. F 36		
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0			



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.430	28.590	27.630	27.630	27.630	27.630		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	19.200	24.000	22.000	22.000	22.000		52
E 11	- Abschreibungen	3.350	3.625	3.625	3.600	2.550	1.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	30.000	37.000	2.000	2.000	2.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.280	89.815	101.455	64.430	63.380	62.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.880	-86.415	-97.955	-60.930	-59.880	-58.830	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.880	-86.415	-97.955	-60.930	-59.880	-58.830	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.880	-86.415	-97.955	-60.930	-59.880	-58.830	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.430	-82.690	-93.630	-56.630	-56.630	-56.630	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	325.000	30.000	40.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	30.000	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	-30.000	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-384.430	-112.690	-133.630	-56.630	-56.630	-56.630	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.890	1.890	2.310	2.310	2.310	2.310		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	32.500	32.000	27.000	27.000	27.000		52
E 11	– Abschreibungen	5.090	5.090	5.090	4.840	4.090	3.540		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.490	39.490	39.410	34.160	33.410	32.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.490	-38.490	-38.410	-33.160	-32.410	-31.860	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.490	-38.490	-38.410	-33.160	-32.410	-31.860	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.490	-38.490	-38.410	-33.160	-32.410	-31.860	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.400	-34.400	-34.320	-29.320	-29.320	-29.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.000	8.000	20.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	8.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	-8.000	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.400	-42.400	-54.320	-29.320	-29.320	-29.320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.380	19.130	19.130	19.080	19.080	19.080		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.200	43.600	41.800	41.800	39.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.550	48.850	54.500	54.500	54.500	54.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.500	11.500	33.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.130	124.180	151.730	129.880	129.880	127.180	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.840	25.250	31.080	31.080	31.080	31.080		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.780	183.700	175.850	125.600	125.600	125.600		52
E 11	- Abschreibungen	77.280	77.115	76.910	67.560	65.860	61.870		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.940	24.640	5.740	5.740	5.740	5.740		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.040	312.805	293.980	234.380	232.680	228.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.910	-188.625	-142.250	-104.500	-102.800	-101.510	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-162.910	-188.625	-142.250	-104.500	-102.800	-101.510	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-162.910	-188.625	-142.250	-104.500	-102.800	-101.510	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.110	-159.990	-113.720	-83.520	-83.520	-83.520	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	214.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	214.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200	3.200	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.000	106.000	681.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200	109.200	681.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.200	-109.200	-466.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-213.310	-269.190	-580.220	-83.520	-83.520	-83.520	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484.000	458.600	491.900	514.000	533.700	554.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.450	111.950	123.800	125.850	127.000	129.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.550	573.750	618.900	643.050	663.900	687.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.900	457.150	450.350	472.350	490.100	507.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.900	457.150	450.350	472.350	490.100	507.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.650	116.600	168.550	170.700	173.800	180.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.600	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	500	500	500	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.100	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
E 20	Ordentliches Ergebnis	177.750	129.500	177.450	179.600	182.700	188.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	177.750	129.500	177.450	179.600	182.700	188.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.750	129.500	177.450	179.600	182.700	188.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	177.750	129.500	177.450	179.600	182.700	188.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	473.390	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	473.390	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	18.722,11	18.700	20.600	20.600	20.600	20.600		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.416,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
	50120000 Beigeordnete	436,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.356,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.975,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.480,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.058,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	805,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	805,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.527,35	20.500	22.400	22.400	22.400	22.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.527,35	-20.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.527,35	-20.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.527,35	-20.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	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	-16.677,32	-19.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.677,32	-19.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	1.627,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	1.627,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	853,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.480,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.480,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.480,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	-1.780,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.780,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	1.297,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.297,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.630,40	8.890	4.730	4.730	4.730	4.730		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalskonto)	9.226,48	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Leistungszulagen	234,74	400	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	609,42	550	350	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.406,08	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153,68	140	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Rathaus, Backes, Kühlhaus)	4.009,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.177,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	3.608,89	1.375	1.375	1.350	1.350	1.350		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,17	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.243,66	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,06	25	25	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.916,86	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	337,83	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	153,51	500	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	29,56	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.041,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	354,12	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.342,62	19.865	16.005	15.980	15.980	15.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.044,94	-18.565	-14.705	-14.680	-14.680	-14.680	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.044,94	-18.565	-14.705	-14.680	-14.680	-14.680	E 16 + E 19	

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.044,94	-18.565	-14.705	-14.680	-14.680	-14.680	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.413,50	-18.490	-14.630	-14.630	-14.630	-14.630	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.243,66	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.243,66	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,66	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.243,66	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.657,16	-18.490	-14.630	-14.630	-14.630	-14.630	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)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.048,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.048,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,21	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-53,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 2.000 € für Reparaturen)	0,00	200	2.200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.808,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.808,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.754,79	4.200	6.700	4.700	4.700	4.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706,33	-2.300	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-706,33	-2.300	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-706,33	-2.300	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503,24	-2.300	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-503,24	-2.300	-7.200	-2.700	-2.700	-2.700	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,36	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	438,70	0	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.622,54	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.114,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	2.116,05	2.250	2.250	2.250	1.200	150		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.881,24	1.900	1.900	1.900	1.000	150		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,81	350	350	350	200	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.291,41	5.250	8.850	8.850	7.800	6.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.291,41	-5.250	-8.850	-8.850	-7.800	-6.750	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.291,41	-5.250	-8.850	-8.850	-7.800	-6.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.291,41	-5.250	-8.850	-8.850	-7.800	-6.750	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	-3.446,43	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.279,20	30.000	30.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.279,20	0	5.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	25.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279,20	30.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279,20	-30.000	-30.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.725,63	-33.000	-36.600	-6.600	-6.600	-6.600	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	6.297,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Heimatspflege und Brauchtumspflege)	158,81	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Fahnen, Wappen, Chronik, Martins- und Seniorenfeier)	6.138,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.650,00	30.000	37.000	2.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Freiwillige Feuerwehr, Kirmesgesellschaft und Sportverein, Seniorenring und Kriegsgräber; 2024 zusätzlich Zuschuss an Förderverein Feuerwehr für Anteil MTF 28.500 €)	1.650,00	30.000	37.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	430,97	500	500	500	500	500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis GS Selters 75 EUR, Ev. Krankenhausverein Selterser Hilfsverein 300 EUR Kulturkreis VG Selters 80 EUR und Fremdenverkehrsverein Westerwald 100 EUR)	430,97	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.378,27	37.500	44.500	9.500	9.500	9.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.378,27	-37.500	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.378,27	-37.500	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.378,27	-37.500	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500	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	-8.819,56	-37.500	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.819,56	-37.500	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.893,41	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung an Kindergärten)	18.893,41	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	209,77	210	210	210	210	210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	209,77	210	210	210	210	210		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.103,18	22.710	25.210	25.210	25.210	25.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.103,18	-22.710	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.103,18	-22.710	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.103,18	-22.710	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.118,35	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.118,35	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,79	870	1.290	1.290	1.290	1.290		50-51
	50221000 Vergütungen	54,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	70	70	70	70		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15,35	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,08	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.454,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	848,11	850	850	650	0	0		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	848,11	850	850	650	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,00	10	10	10	10	10		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6,00	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.379,78	2.730	3.150	2.950	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.379,78	-2.730	-3.150	-2.950	-2.300	-2.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.379,78	-2.730	-3.150	-2.950	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.379,78	-2.730	-3.150	-2.950	-2.300	-2.300	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.531,67	-1.880	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	7.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	7.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.531,67	-9.880	-9.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.000,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,76	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		50-51
	50221000 Vergütungen	108,72	750	750	750	750	750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,15	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30,71	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,18	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,52	9.000	6.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 Pflege Kunstrasen 5.000 €)	117,52	9.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	4.021,34	4.030	4.030	3.980	3.880	3.330		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.927,05	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094,29	1.100	1.100	1.050	950	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.288,62	14.050	11.050	6.000	5.900	5.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.288,60	-13.050	-10.050	-5.000	-4.900	-4.350	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.288,60	-13.050	-10.050	-5.000	-4.900	-4.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.288,60	-13.050	-10.050	-5.000	-4.900	-4.350	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	-267,28	-10.020	-7.020	-2.020	-2.020	-2.020	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	13.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-267,28	-10.020	-20.020	-2.020	-2.020	-2.020	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	45,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	45,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45,00	-19.900	100	100	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	45,00	-19.900	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	45,00	-19.900	100	100	100	100	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	30,00	-19.900	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30,00	-19.900	100	100	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)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	3.779,65	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.779,65	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.307,54	41.300	41.300	39.500	39.500	36.800		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.307,54	41.300	41.300	39.500	39.500	36.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.542,16	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	11.542,16	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.629,35	56.580	58.080	56.280	56.280	53.580	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.307,32	3.670	6.000	6.000	6.000	6.000		50-51
	50221000 Vergütungen	1.721,40	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	65,23	170	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	486,28	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,41	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.973,77	44.300	52.300	37.300	37.300	37.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)	22.895,10	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc., 2025 zusätzlich 15.000 € für Entfernung Beete/Halteverbot)	9.078,67	18.000	23.000	8.000	8.000	8.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	59.857,40	59.900	59.900	55.750	55.750	52.700		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.425,94	2.450	2.450	2.450	2.450	2.400		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.282,56	57.300	57.300	53.150	53.150	50.150		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,90	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.138,49	107.870	118.200	99.050	99.050	96.000	Summe E 9 bis E 14	

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 €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.509,14	-51.290	-60.120	-42.770	-42.770	-42.420	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.509,14	-51.290	-60.120	-42.770	-42.770	-42.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.509,14	-51.290	-60.120	-42.770	-42.770	-42.420	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.418,58	-36.470	-45.300	-30.300	-30.300	-30.300	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.418,58	-36.470	-46.300	-30.300	-30.300	-30.300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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 €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.900	7.900	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.900	7.900	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	7.900	7.900	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.713,94	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560		50-51
	50221000 Vergütungen	1.990,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	60	60	60	60	60		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	135,46	400	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	549,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,90	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,91	18.100	18.100	4.100	4.100	4.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24,00	100	100	100	100	100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 1.000 € für Sanierung Bänke, 500 € Blumenzweibeln, 2.000 € Fräsen von Wurzelstöcken und Umbau der Stromversorgung des Brunnens 10.000 € (Zuschuss KIPKI))	4.567,91	18.000	17.500	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	459,60	460	460	460	460	460		53
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	459,60	460	460	460	460	460		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.765,45	25.120	25.120	11.120	11.120	11.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.735,45	-17.220	-17.220	-11.120	-11.120	-11.120	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.735,45	-17.220	-17.220	-11.120	-11.120	-11.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.735,45	-17.220	-17.220	-11.120	-11.120	-11.120	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.349,38	-16.760	-16.760	-10.660	-10.660	-10.660	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.349,38	-16.760	-16.760	-10.660	-10.660	-10.660	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsfächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	12.663,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	1.800,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.863,37	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.663,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.658,49	8.100	11.500	11.500	11.500	11.500		50-51
	50221000 Vergütungen	6.364,99	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50222000 Leistungszulagen	129,02	150	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	421,58	500	650	650	650	650		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.627,61	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,29	150	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,49	8.500	14.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.502,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 Entfernung alte Gräber 6.000 €, Baumpflege 5.000 €)	524,78	6.500	12.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	1.838,52	1.780	1.780	1.640	1.640	1.640		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,83	80	80	80	80	80		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236,52	150	150	10	10	10		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.531,17	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,39	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	120,39	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.644,89	18.580	27.980	16.840	16.840	16.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,48	-17.980	-26.980	-15.840	-15.840	-15.840	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	18,48	-17.980	-26.980	-15.840	-15.840	-15.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18,48	-17.980	-26.980	-15.840	-15.840	-15.840	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	-9.381,47	-16.300	-25.200	-14.200	-14.200	-14.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	64.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (Anschaffung Lautsprecheranlage, Pult und Bänke)	0,00	4.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.381,47	-80.300	-25.200	-14.200	-14.200	-14.200	F 23 + F 33	

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

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

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200		43
	43220000 Entgelte	200,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,80	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	48,32	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,63	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13,86	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,99	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,11	30.800	6.500	1.500	1.500	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	259,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 Beton-Sanierung Vordach 5.000 €)	297,11	30.300	6.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	650,79	620	620	620	620	530		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478,61	480	480	480	480	480		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,18	140	140	140	140	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273,70	31.420	7.120	2.120	2.120	2.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,70	-31.220	-6.920	-1.920	-1.920	-1.830	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.073,70	-31.220	-6.920	-1.920	-1.920	-1.830	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.073,70	-31.220	-6.920	-1.920	-1.920	-1.830	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	-210,60	-30.600	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-210,60	-30.600	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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 €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.060,00	12.050	12.050	12.000	12.000	12.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.060,00	12.050	12.050	12.000	12.000	12.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.542,56	28.450	34.100	34.100	34.100	34.100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.108,91	18.350	24.000	24.000	24.000	24.000		
	44120000 Mieten und Pachten	14.997,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.436,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-3.202,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-3.202,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.400,56	40.500	46.150	46.100	46.100	46.100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.607,89	32.300	37.250	36.500	36.500	36.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	542,14	550	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	6.637,11	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	4.211,55	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	7.256,82	400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	18.960,27	19.650	18.750	18.000	18.000	18.000		
E 11	- Abschreibungen	13,35	335	180	170	170	170		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	13,35	335	180	170	170	170		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438,22	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Für Pensionsrückstellungen)	1.438,22	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.119,94	3.340	4.340	4.340	4.340	4.340		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	54,04	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.065,90	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.179,40	38.075	46.170	45.410	45.410	45.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.221,16	2.425	-20	690	690	690	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.221,16	2.425	-20	690	690	690	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	43.221,16	2.425	-20	690	690	690	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.834,50	2.760	160	860	860	860	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.200	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	0	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	28.834,50	-440	160	860	860	860	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	1.402,24	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.402,24	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Erstattung der Fa. Sibelco für Wegeinstandsetzung)	0,00	0	20.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402,24	1.450	21.450	1.450	1.450	1.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,52	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 5.000 € für Unterhaltungen)	2.912,52	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	2.033,54	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.033,54	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.946,06	8.550	8.550	3.550	3.550	3.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.543,82	-7.100	12.900	-2.100	-2.100	-2.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.543,82	-7.100	12.900	-2.100	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.543,82	-7.100	12.900	-2.100	-2.100	-2.100	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,18	-6.500	13.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98,18	-6.500	13.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	

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

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	1.852,57	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.852,57	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (u.a. Rückvergütung Getränke)	412,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.486,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.751,92	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.553,60	6.920	7.020	7.020	7.020	7.020		50-51
	50221000 Vergütungen	4.891,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	146,78	150	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	119,33	150	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.304,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,45	120	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.131,35	34.200	31.200	31.200	31.200	31.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.754,92	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Mehrzweckhalle, Gaststätte, Kegelbahn)	4.376,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	5.717,02	5.770	5.720	5.720	5.720	5.720		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.268,58	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.894,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.553,53	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	598,81	600	600	600	600	600		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	439,61	500	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.440,39	47.990	45.140	45.140	45.140	45.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.688,47	-43.640	-40.790	-40.790	-40.790	-40.790	E 8 ./. E 15	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.688,47	-43.640	-40.790	-40.790	-40.790	-40.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.688,47	-43.640	-40.790	-40.790	-40.790	-40.790	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.497,71	-39.720	-36.920	-36.920	-36.920	-36.920	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	214.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	214.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	214.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.000	600.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (2022 Neubestuhlung inkl. Tische Pfauenhalle 18.000 €, Leuchtreklame 2.000 €)	0,00	2.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	600.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	600.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-385.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.497,71	-81.720	-422.420	-36.920	-36.920	-36.920	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57314 - Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung der Bürgerstube.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung der Bürgerstube in gepflegter und umfassender Ausstattung. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Verpachtung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Pacht und Nebenkosten für Bürgerstube)	963,02	0	0	0	0	0		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	7.506,72	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	44120002 Mieten und Pachten 7%	2.026,76	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.496,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.746,79	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.668,48	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.078,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	978,84	1.000	1.000	1.000	1.000	150		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	978,84	1.000	1.000	1.000	1.000	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.725,63	9.000	10.000	10.000	10.000	9.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.229,13	2.400	1.400	1.400	1.400	2.250	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.229,13	2.400	1.400	1.400	1.400	2.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.229,13	2.400	1.400	1.400	1.400	2.250	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink eller u. dgl.)

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	4.766,86	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.766,86	3.400	-77.600	2.400	2.400	2.400	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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	477.543,75	458.600	491.900	514.000	533.700	554.400		40
	40110000 Grundsteuer A	2.671,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40120000 Grundsteuer B	70.004,68	69.500	70.500	71.400	72.300	73.300		
	40130000 Gewerbesteuer	24.539,68	30.000	50.000	52.900	54.700	56.400		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.988,26	311.000	320.600	338.000	355.000	372.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.416,90	11.400	11.400	12.000	12.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	1.529,17	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	40521000 Familienleistungsausgleich	36.393,49	32.600	34.700	35.000	35.000	36.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.449,00	111.950	128.350	130.400	131.550	134.350		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	133.449,00	111.950	123.800	125.850	127.000	129.800		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.240,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.457,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.457,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.689,80	573.750	623.450	647.600	668.450	691.950	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.329,89	457.150	450.350	472.350	490.100	507.400		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.357,89	2.850	4.600	4.900	5.050	5.200		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	239.440,00	252.700	250.550	262.750	272.650	282.300		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	200.532,00	201.600	195.200	204.700	212.400	219.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.329,89	457.150	450.350	472.350	490.100	507.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.359,91	116.600	173.100	175.250	178.350	184.550	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	176.359,91	116.600	173.100	175.250	178.350	184.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	176.359,91	116.600	173.100	175.250	178.350	184.550	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.826,30	116.600	173.100	175.250	178.350	184.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	177.826,30	116.600	173.100	175.250	178.350	184.550	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.555,61	13.400	9.400	9.400	9.400	9.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	300,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-776,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	11.031,83	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.205,88	500	500	500	500	500	E 17 ./. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.205,88	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.349,73	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.349,73	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.349,73	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.298,34	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.298,34	12.900	8.900	8.900	8.900	8.900	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-59.970,36	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.970,36	286.880	571.270	-14.680	-17.780	-23.980	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	62300 - Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung					
Verantwortlich:	Frau Oberlander					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Durch die Photovoltaikanlage an der Pfauenhalle erfolgt die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie mittels Solarzellen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Stromgewinnung zur Einspeisung. Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.590,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.590,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	6.747,15	6.750	6.750	1.700	0	0		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.747,15	0	0	0	0	0		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.750	6.750	1.700	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.955,36	7.750	7.750	2.700	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.635,55	1.250	1.250	6.300	8.000	8.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.635,55	1.250	1.250	6.300	8.000	8.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.635,55	1.250	1.250	6.300	8.000	8.000	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.251,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.251,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	F 23 + F 33	



Investitionsplan



OG Nordhofen

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 €									
11400001 BGA Gemeindehaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794,57	0	0	0	0	0	2.794,57
	11400	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.794,57	0	0	0	0	0	-2.794,57



OG Nordhofen

2025

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 €									
11410200 Notfalltreffpunkt									
		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
	11410	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00



OG Nordhofen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11430001 Anschaffungen und kleine Baumaßnahmen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.279,20	30.000	0	0	0	0	61.279,20
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.279,20	-30.000	0	0	0	0	-61.279,20



OG Nordhofen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36600001 Investitionen auf dem Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.320,59	7.000	0	0	0	0	15.320,59
	36600	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.320,59	-7.000	0	0	0	0	-15.320,59



OG Nordhofen

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

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 €									
42400001 Investitionen Bolzplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00
		darunter							
	42400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00



OG Nordhofen

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
54100001 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00



OG Nordhofen

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

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 €									
55312001 Erweiterung Urnenfeld									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.590,89	0	0	0	0	0	53.590,89
	55312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590,89	0	0	0	0	0	-53.590,89
55312002 Allgemeine Investitionen Friedhof Nordhofen									
		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
	55312	darunter							
		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
55312003 Neuanlage Platz vor Friedhofshalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
	55312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00
55312004 Wegebau Wiesengräber									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
	55312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00



OG Nordhofen

2025

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	3.200,00
	55510	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	0	0	0	0	0	-3.200,00



OG Nordhofen

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57312

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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 €									
57312001 Allgemeine Investitionen Pfauenhalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.324,17	0	0	0	0	0	28.324,17
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.324,17	0	0	0	0	0	-28.324,17
57312002 Energetische Sanierung Pfauenhalle (DGH)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500,00	214.500	0	0	0	0	214.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000,00	600.000	0	0	0	0	640.000,00
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.500,00	-385.500	0	0	0	0	-425.500,00



OG Nordhofen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.)

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 €									
57314001 Investitionen Bürgerstube									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
	57314	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00