

Ortsgemeinde Nordhofen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

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



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nordhofen für das Jahr 2026

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	737.630 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	900.150 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-162.520 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-126.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	574.350 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-476.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	603.600 €

§ 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 **140.775,00 €.**

§ 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	2.677.719,60 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.586.954,60 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.424.434,60 €.

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 gemeindespezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG 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

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

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

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



OG Nordhofen

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

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

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

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



OG 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
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	773.092,85 €	Einzahlungen	709.483,36 €
Aufwendungen	810.843,49 €	Auszahlungen	737.139,20 €
Jahresergebnis	-37.750,64 €	Finanzmittel	-27.655,84 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

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

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 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	737.630,00 €	Einzahlungen	786.250,00 €
Aufwendungen	900.150,00 €	Auszahlungen	1.389.850,00 €
Jahresergebnis	-162.520,00 €	Finanzmittel	-603.600,00 €

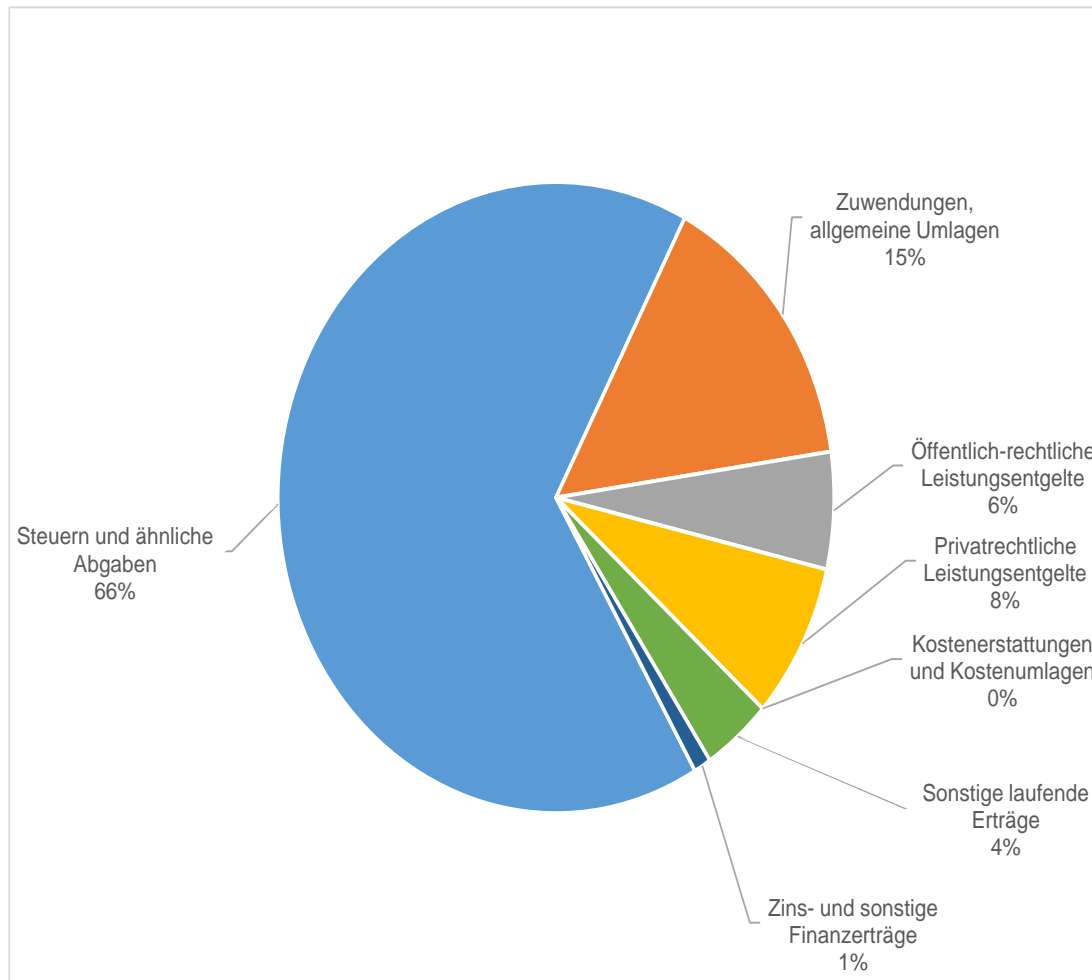


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

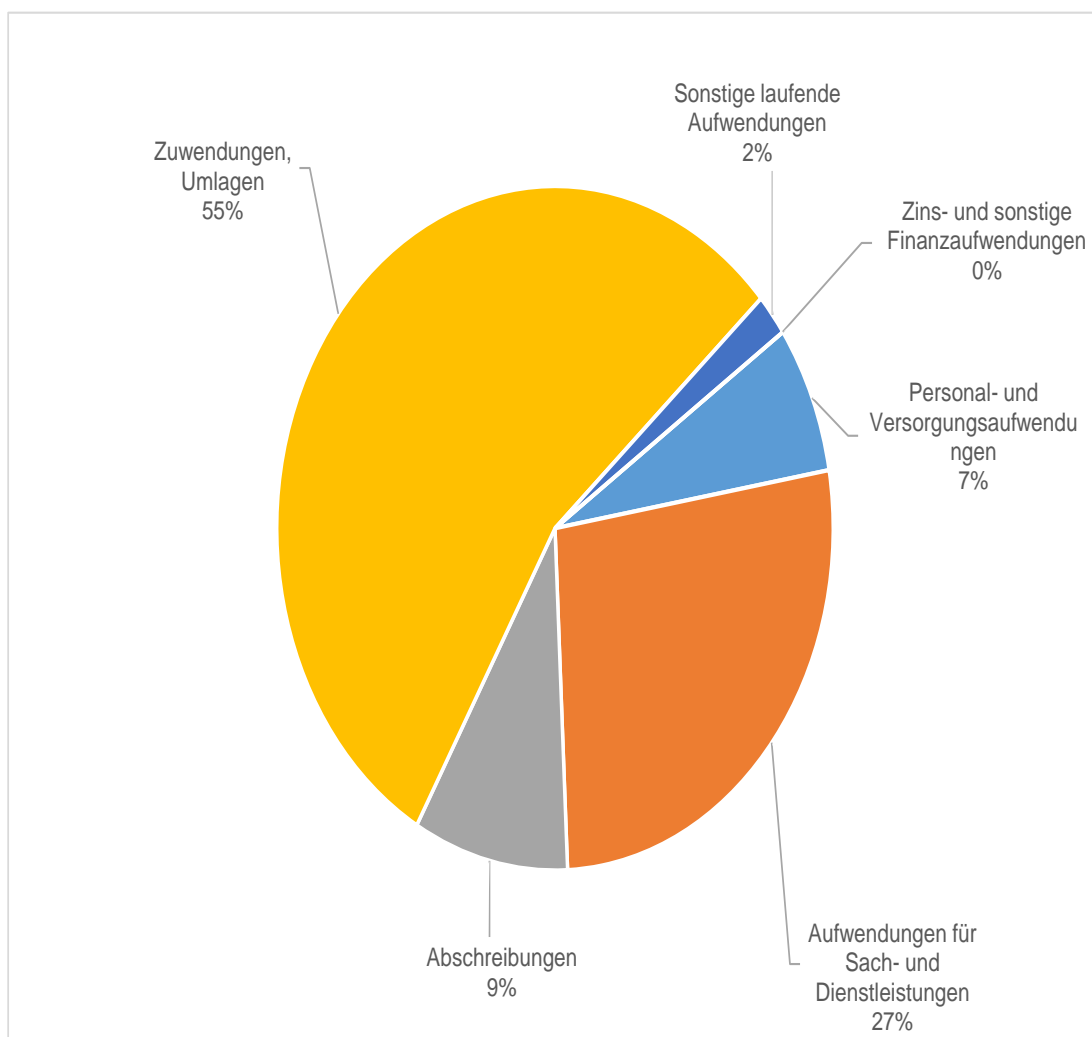
Steuern und ähnliche Abgaben	487.700 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	107.830 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200 €
Sonstige laufende Erträge	32.000 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	7.400 €
Erträge insgesamt	737.630 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.900 €
Abschreibungen	82.650 €
Zuwendungen, Umlagen	499.350 €
Sonstige laufende Aufwendungen	15.050 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500 €
Aufwendungen insgesamt	900.150 €





OG Nordhofen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 487.700 € 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 69.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 29.500 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 335.900 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 13.900 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2026 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 34.800 €.

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 971,75 € um 156,61 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 74.400 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Nordhofen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 6.800 € gewährt.

Im Forstbereich aus dem Dorfbudget und aus KIPKI-Mitteln werden Zuwendung von 17.250 € 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 39.500 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten betragen, sowie aus Holzverkauf 57.700 € 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 3.200 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 32.000 € entfallen 12.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger, weitere 20.000 € werden als Entschädigung für den durch Tagebau abgesackten Weg erwartet.

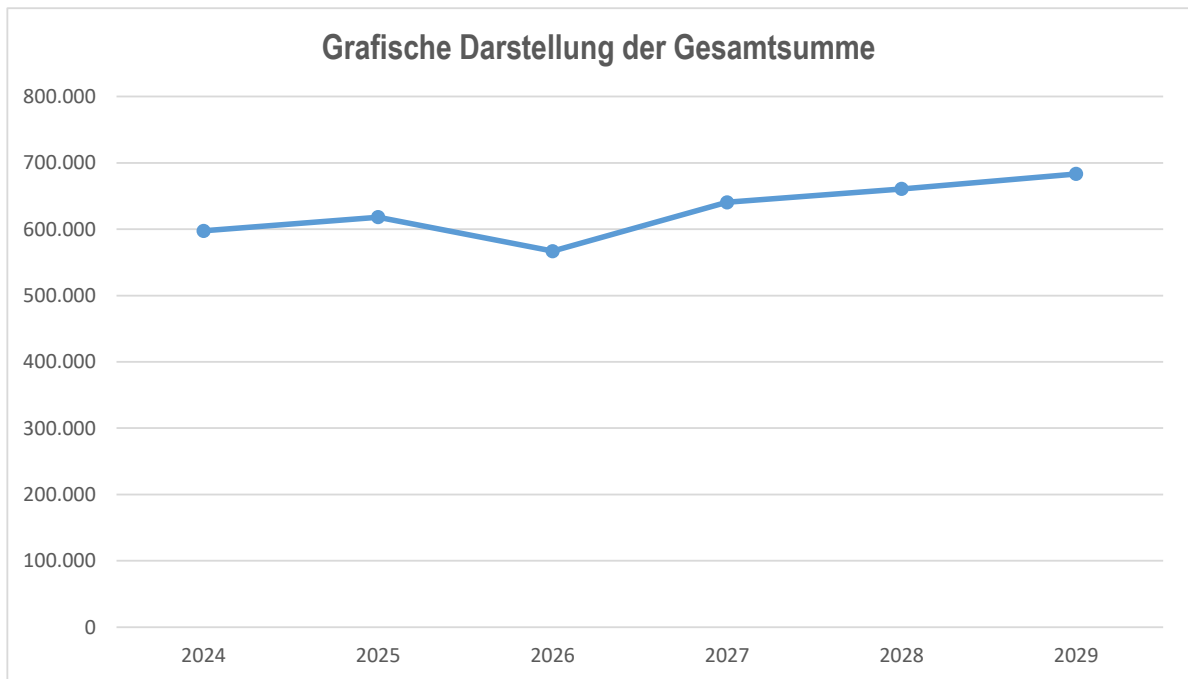


Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 7.400 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Umsatzsteuerausgleichleistungen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	2.658	70.555	55.753	305.214	11.367	40.295	111.811	0	597.652
2025	2.600	70.500	50.000	320.600	11.400	34.700	123.800	4.550	618.150
2026	2.600	69.000	29.500	335.900	13.900	34.800	74.400	6.800	566.900
2027	2.600	71.000	32.000	348.000	17.000	36.000	127.250	6.800	640.650
2028	2.600	71.500	33.000	359.000	19.000	37.000	132.000	6.800	660.900
2029	2.600	72.500	34.000	375.000	16.000	38.000	138.450	6.800	683.350





OG Nordhofen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 15.000 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 40.200 € veranschlagt.

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

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 4.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 240.900 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	69.700 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	65.600 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	37.400 €
- Umlage an Kindergärten	55.000 €

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 82.650 €.

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 252.650 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 196.800 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 2.750 €.

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

Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 7.950 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 15.050 € handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

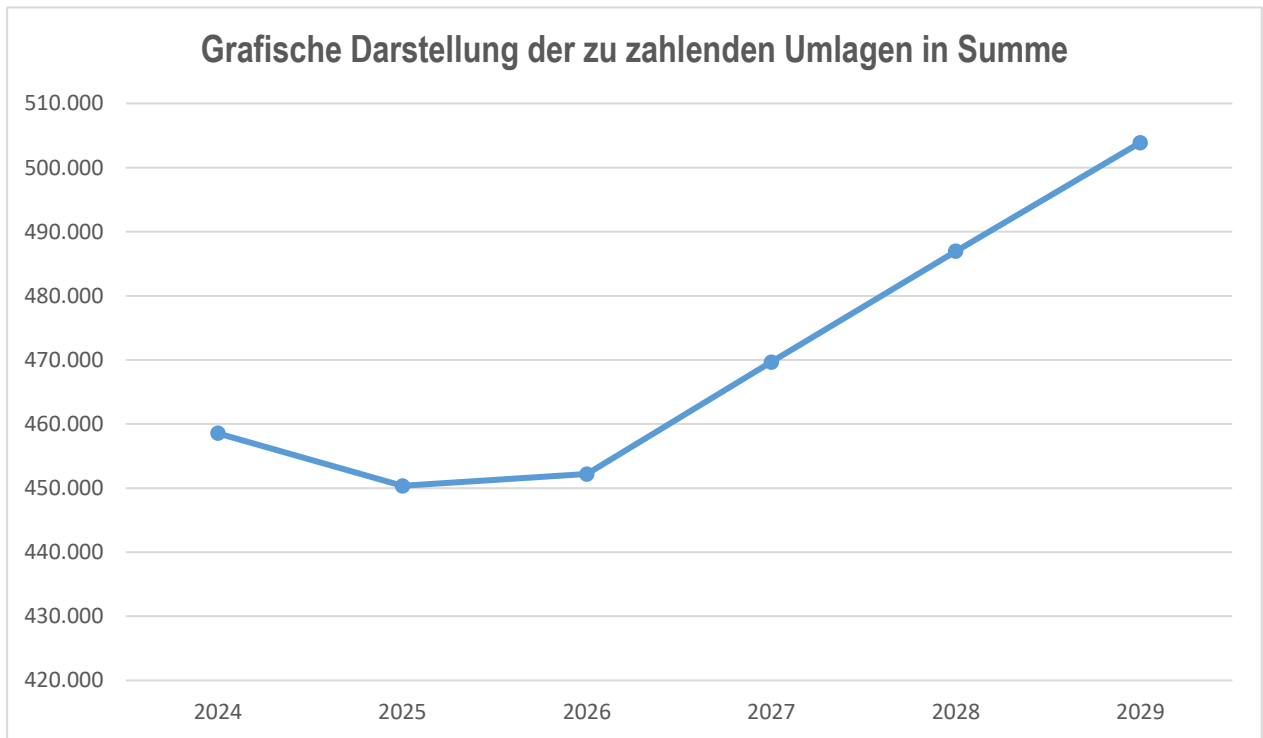
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2024	4.361	252.664	201.530	0	458.555
2025	4.600	250.550	195.200	0	450.350
2026	2.750	252.650	196.800	0	452.200
2027	2.800	262.400	204.450	0	469.650
2028	2.850	272.100	212.000	0	486.950
2029	3.000	281.550	219.350	0	503.900





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 Finanzausgaben 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	90.000 €

Gesamtsumme: **97.500 €**

Auszahlungen:

- Einrichtung eines Notfalltreffpunktes	10.000 €
- Gebäudeerweiterung Bauhof	25.000 €
- Anschaffung von Bauhofgeräten	2.000 €
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz	7.000 €
- Anschaffung von Betriebsgeräten durch den ZV-Wald (Anteil OG Nordhofen)	350 €
- Energetische Sanierung Pfauenhalle (Planungskosten)	450.000 €
- Küchenerweiterung Gaststätte	80.000 €

Gesamtsumme: **574.350 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 603.600 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nordhofen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 680.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 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.

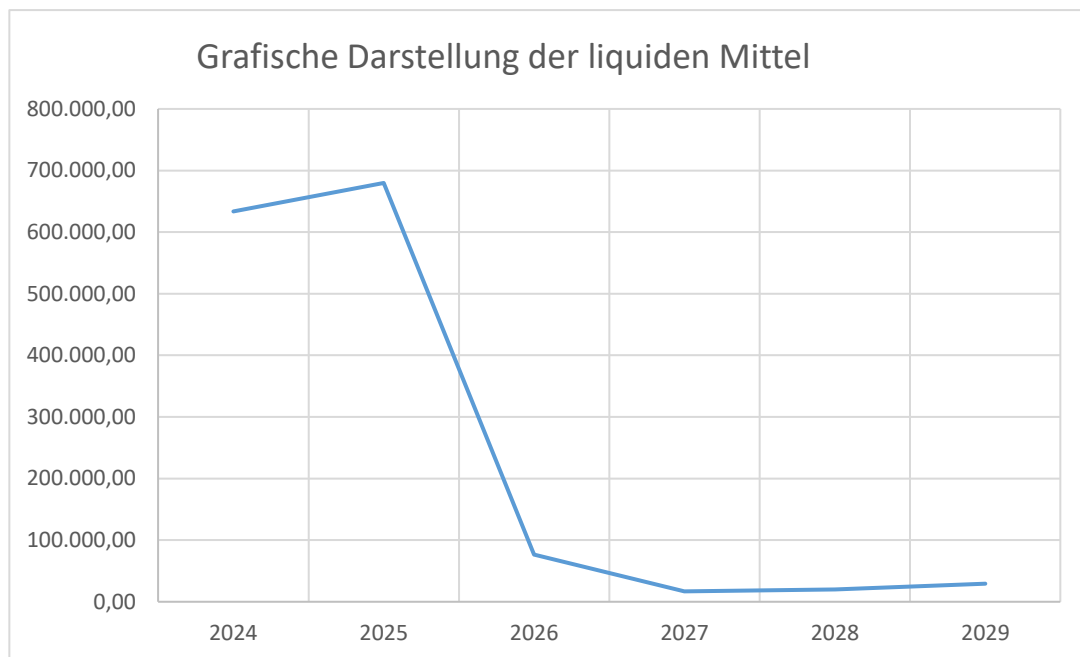
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
48	11	23	55.752,78



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	661.344,98	27.655,84	0,00	633.689,14
2025	633.689,14	0,00	46.310,86	680.000,00
2026	680.000,00	603.600,00	0,00	76.400,00
2027	76.400,00	59.800,00	0,00	16.600,00
2028	16.600,00	0,00	3.150,00	19.750,00
2029	19.750,00	0,00	9.550,00	29.300,00





Stellenplan 2026
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 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,00	0,00	0 geringf. Beschäftigte
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,80	0,80	0,78	6 geringf. Beschäftigte
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

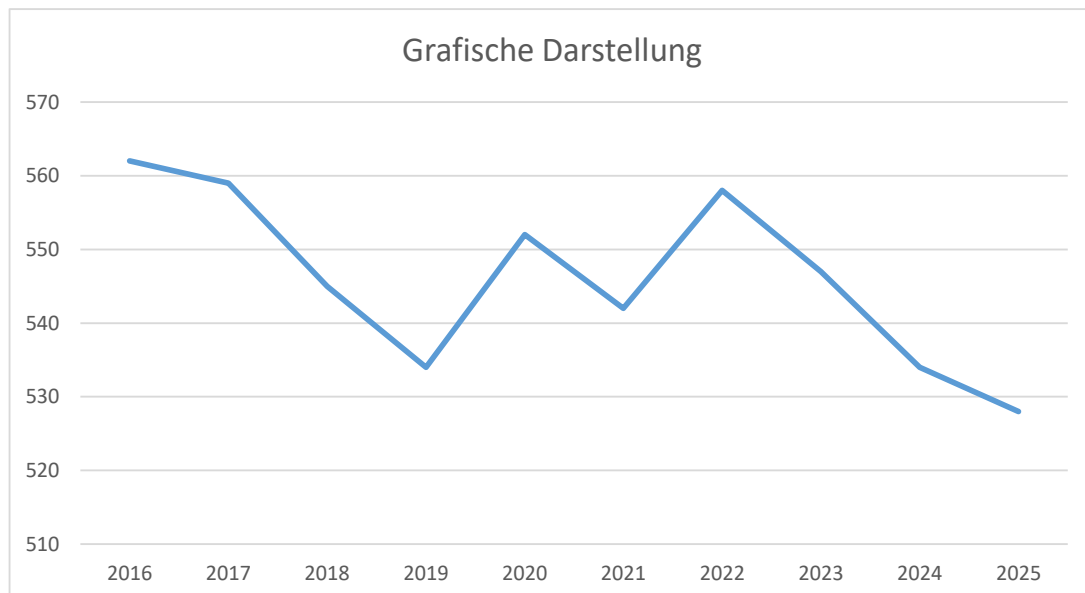


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	562		11		573	
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%
2025	528	-1,12%	14	-6,67%	542	-1,28%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
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>								
			-1.529	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550					
	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	-1.529	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			-1.529	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550			
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	87.294,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	61.368,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	42.649,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-37.750,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-90.765,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-162.520,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-99.722,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-26.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-21.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-14.150,00
11	Summe		-161.972,77

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	71.812,46	0,00	0,00	71.812,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	95.836,36	0,00	0,00	95.836,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	63.493,22	0,00	0,00	63.493,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-1.529,01	0,00	0,00	-1.529,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-52.270,00	0,00	0,00	-52.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-126.750,00	0,00	0,00	-126.750,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		50.593,03	0,00	0,00	50.593,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	200,00	0,00	0,00	200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
11	Summe		63.493,03	0,00	0,00	63.493,03

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	2023	42.649,62 €	2.715.470,24 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-37.750,64 €	2.677.719,60 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-90.765,00 €	2.586.954,60 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-162.520,00 €	2.424.434,60 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-26.970,00 €	2.397.464,60 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-21.130,00 €	2.376.334,60 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-14.150,00 €	2.362.184,60 €

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



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

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	815.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	40.775,00 €
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} (Vorfinanzierung Energ. Sanierung DGH)	100.000,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	140.775,00 €
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

2026

Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva		
		31.12.2023	in €		31.12.2024			31.12.2023
Posten	Bezeichnung				Posten	Bezeichnung		
1	Anlagevermögen	3.003.917,44	2.942.090,90		1	Eigenkapital	2.715.470,24	2.677.719,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.088,60	41.725,62		1.1	Kapitalrücklage	2.672.820,62	2.715.470,24
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00		1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	42.649,62	-37.750,64
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	42.088,60	41.725,62		1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2	Sonderposten	686.960,91	636.321,27
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.961.828,84	2.900.365,28		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	686.960,91	636.321,27
1.2.1	Wald, Forsten	1.289.838,62	1.289.838,62		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	207.260,13	197.927,99
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.625,76	53.625,76		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.700,78	438.393,28
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.545,44	123.197,13		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.274.254,70	1.214.330,16		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	158.123,99	153.960,48		2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.559,38	16.993,84		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.880,95	25.773,60		2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3	Rückstellungen	37.498,00	89.809,75
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	22.645,69		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.498,00	89.809,75
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00		4	Verbindlichkeiten	76.988,11	33.355,90
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	705.844,82	680.840,67		4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	12.195,00	4.159,00		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.243,37	22.898,24
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.195,00	4.159,00		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	693.649,82	676.681,67		4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48.405,52	3.663,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.074,63	40.322,54		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10.039,22	6.794,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	356,00	312,99		5	Rechnungsabgrenzungsposten	193.885,85	186.766,02
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	150,88	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	661.622,74	633.689,14					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.445,57	2.357,00					
2.2.8	Wertberichtigung	0,00	0,00					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.040,85	1.040,97					
4.1	Disagio	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.040,85	1.040,97					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
	Bilanzsumme	3.710.803,11	3.623.972,54			Bilanzsumme	3.710.803,11	3.623.972,54



Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	487.386,61	491.900	487.700	508.600	524.100	540.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.743,14	157.680	107.830	156.980	161.730	168.160		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.292,00	43.600	41.800	41.800	39.050	38.950		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.902,14	59.700	57.700	58.200	59.200	61.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,62	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.843,67	33.000	32.000	12.000	12.000	12.000		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.856,18	787.580	730.230	780.780	799.280	823.510	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.770,60	61.020	61.700	61.700	61.700	61.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.937,56	232.350	240.900	182.050	183.050	184.050		52
E 11	– Abschreibungen	90.367,36	87.175	82.650	74.050	68.410	67.710		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.900,49	491.750	499.350	481.800	499.100	516.050		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.851,48	14.950	15.050	15.050	15.050	15.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.827,49	887.245	899.650	814.650	827.310	844.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.971,31	-99.665	-169.420	-33.870	-28.030	-21.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.236,67	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	17.220,67	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.750,64	-90.765	-162.520	-26.970	-21.130	-14.150	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)	-37.750,64	-90.765	-162.520	-26.970	-21.130	-14.150	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	487.386,61	491.900	487.700	508.600	524.100	540.100		40
	40110000 Grundsteuer A	2.657,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40120000 Grundsteuer B	70.554,67	70.500	69.000	71.000	71.500	72.500		
	40130000 Gewerbesteuer	55.752,78	50.000	29.500	32.000	33.000	34.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.213,80	320.600	335.900	348.000	359.000	375.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.367,06	11.400	13.900	17.000	19.000	16.000		
	40330000 Hundesteuer	1.545,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	40.294,70	34.700	34.800	36.000	37.000	38.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.743,14	157.680	107.830	156.980	161.730	168.160		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	111.811,00	123.800	74.400	127.250	132.000	138.450		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	4.550	6.800	6.800	6.800	6.800		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.600,00	19.950	17.250	13.550	13.550	13.550		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	9.332,14	9.380	9.380	9.380	9.380	9.360		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.292,00	43.600	41.800	41.800	39.050	38.950		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	75,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.009,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43220000 Entgelte	2.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.307,50	41.300	39.500	39.500	36.750	36.650		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.902,14	59.700	57.700	58.200	59.200	61.100		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.143,92	24.000	21.500	22.000	23.000	24.000		
	44120000 Mieten und Pachten	18.180,47	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	7.387,74	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	44120002 Mieten und Pachten 7%	4.700,86	0	0	0	0	0		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.048,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.401,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.900		
	44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	8.038,37	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,62	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.571,12	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.843,67	33.000	32.000	12.000	12.000	12.000		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8.036,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	16.849,67	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	20.000	20.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755.856,18	787.580	730.230	780.780	799.280	823.510	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.770,60	61.020	61.700	61.700	61.700	61.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.052,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	521,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	26.543,00	27.150	27.050	27.050	27.050	27.050		
	50222000 Leistungszulagen	478,05	710	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.506,70	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.625,97	8.350	7.950	7.950	7.950	7.950		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.443,67	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrendrückstellungen	2.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	523,31	640	600	600	600	600		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.696,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.020,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.937,56	232.350	240.900	182.050	183.050	184.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.460,76	70.200	69.700	69.700	69.700	69.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.862,96	87.700	65.600	31.300	31.300	31.300		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.943,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,65	900	900	900	900	900		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.500,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.582,79	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	27.926,75	33.300	62.800	37.800	37.800	37.800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.765,47	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	23.825,68	18.750	22.000	22.450	23.450	24.450		
E 11	– Abschreibungen	90.367,36	87.175	82.650	74.050	68.410	67.710		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.769,38	2.840	2.830	2.830	2.780	2.680		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.339,43	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.641,22	7.660	7.320	6.670	6.670	6.670		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.847,22	60.900	56.750	56.750	53.700	53.700		
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	459,59	460	460	460	460	460		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.881,25	1.900	1.900	1.000	150	150		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.747,16	0	0	0	0	0		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.750	6.750	0	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.489,73	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.192,38	4.315	4.290	3.990	2.300	1.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.900,49	491.750	499.350	481.800	499.100	516.050		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.275,00	37.000	37.000	2.000	2.000	2.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.361,23	4.600	2.750	2.800	2.850	3.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	252.664,00	250.550	252.650	262.400	272.100	281.550		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	201.530,00	195.200	204.750	212.400	219.950	227.300		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.070,26	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.851,48	14.950	15.050	15.050	15.050	15.050		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	200	200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	266,43	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.360,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
56410000	Versicherungsbeiträge	3.336,42	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.482,39	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	301,79	400	400	400	400	400		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
56920000	Verfüungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
56930000	Repräsentationen	497,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.827,49	887.245	899.650	814.650	827.310	844.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.971,31	-99.665	-169.420	-33.870	-28.030	-21.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.236,67	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400		47
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.550,00	300	300	300	300	300		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	15.146,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	500	500	500	500	500		57
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	17.220,67	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.750,64	-90.765	-162.520	-26.970	-21.130	-14.150	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)	-37.750,64	-90.765	-162.520	-26.970	-21.130	-14.150	Summe E 20 bis E 22	



Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	469.113,15	491.900	487.700	508.600	524.100	540.100		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.411,00	148.300	98.450	147.600	152.350	158.800		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.299,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.952,13	59.700	57.700	58.200	59.200	61.100		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091,12	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.772,25	33.000	32.000	12.000	12.000	12.000	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.639,15	736.900	681.350	731.900	753.150	777.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.090,72	59.020	59.700	59.700	59.700	59.700		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.796,79	232.350	240.900	182.050	183.050	184.050		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	458.011,96	491.750	499.350	481.800	499.100	516.050		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.546,25	14.950	15.050	15.050	15.050	15.050	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.445,72	798.070	815.000	738.600	756.900	774.850	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.806,57	-61.170	-133.650	-6.700	-3.750	2.650	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.293,56	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	500	500	500	500	500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	17.277,56	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.529,01	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.529,01	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	222.000	97.500	140.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	222.000	97.500	140.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.406,40	0	350	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.271,08	741.000	574.000	200.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.677,48	741.000	574.350	200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.677,48	-519.000	-476.850	-60.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.206,49	-571.270	-603.600	-59.800	3.150	9.550	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	30.206,49	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.206,49	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.550,65	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.757,14	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-27.655,84	-571.270	-603.600	-59.800	3.150	9.550	F 41 .J. F 38	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.529,01	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	469.113,15	491.900	487.700	508.600	524.100	540.100		60
	60110000 Grundsteuer A	2.651,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	60120000 Grundsteuer B	68.079,62	70.500	69.000	71.000	71.500	72.500		
	60130000 Gewerbesteuer	47.350,48	50.000	29.500	32.000	33.000	34.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	297.638,03	320.600	335.900	348.000	359.000	375.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.969,82	11.400	13.900	17.000	19.000	16.000		
	60330000 Hundesteuer	1.494,60	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	40.929,18	34.700	34.800	36.000	37.000	38.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.411,00	148.300	98.450	147.600	152.350	158.800		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	111.811,00	123.800	74.400	127.250	132.000	138.450		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	4.550	6.800	6.800	6.800	6.800		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.600,00	19.950	17.250	13.550	13.550	13.550		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.299,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.009,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63220000 Entgelte	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.952,13	59.700	57.700	58.200	59.200	61.100		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	19.235,24	24.000	21.500	22.000	23.000	24.000		
	64120000 Mieten und Pachten	27.551,71	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.165,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091,12	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200		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	4.571,12	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.772,25	33.000	32.000	12.000	12.000	12.000	651+652+661/669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	15.742,25	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30,00	20.000	20.000	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.639,15	736.900	681.350	731.900	753.150	777.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.090,72	59.020	59.700	59.700	59.700	59.700		70-71
	70110000 Bürgermeister	11.052,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	70120000 Beigeordnete	521,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000 Vergütungen	26.543,00	27.150	27.050	27.050	27.050	27.050		
	70222000 Leistungszulagen	478,05	710	800	800	800	800		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.506,70	2.070	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.625,97	8.350	7.950	7.950	7.950	7.950		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.443,79	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	523,31	640	600	600	600	600		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.696,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.796,79	232.350	240.900	182.050	183.050	184.050		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.364,03	70.200	69.700	69.700	69.700	69.700		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.609,84	87.700	65.600	31.300	31.300	31.300		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.061,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,65	900	900	900	900	900		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.596,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.582,79	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	27.179,59	33.300	62.800	37.800	37.800	37.800		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	31.334,33	23.650	25.500	25.950	26.950	27.950		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	458.011,96	491.750	499.350	481.800	499.100	516.050		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.375,00	37.000	37.000	2.000	2.000	2.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.442,96	4.600	2.750	2.800	2.850	3.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	252.664,00	250.550	252.650	262.400	272.100	281.550		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	201.530,00	199.600	206.950	214.600	222.150	229.500		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.546,25	14.950	15.050	15.050	15.050	15.050	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	598,81	650	650	650	650	650		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200		
	76310000 Büromaterial	266,43	500	500	500	500	500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.360,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.426,84	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.106,47	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	354,96	400	400	400	400	400		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	432,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.445,72	798.070	815.000	738.600	756.900	774.850	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.806,57	-61.170	-133.650	-6.700	-3.750	2.650	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.293,56	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	400	400	400	400	400		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	16.920,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	500	500	500	500	500		77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	500	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.277,56	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.529,01	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.529,01	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	222.000	97.500	140.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	222.000	97.500	140.000	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 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	222.000	97.500	140.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.406,40	0	350	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.406,40	0	350	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.271,08	741.000	574.000	200.000	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.489,73	26.000	9.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.781,35	715.000	565.000	200.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.677,48	741.000	574.350	200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.677,48	-519.000	-476.850	-60.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.206,49	-571.270	-603.600	-59.800	3.150	9.550	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	30.206,49	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	(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	30.206,49	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.550,65	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.757,14	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-27.655,84	-571.270	-603.600	-59.800	3.150	9.550	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.529,01	-52.270	-126.750	200	3.150	9.550	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.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
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	2.800	2.800	2.800	2.800		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	1.900	2.000	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	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.590	27.630	30.630	30.630	30.630	30.630		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500		52
E 11	– Abschreibungen	3.625	3.625	3.600	2.550	1.500	1.500		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	37.000	44.950	9.950	9.950	9.950		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.400	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.815	101.455	111.380	75.330	74.280	74.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.415	-97.955	-106.380	-70.330	-69.280	-69.280	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	-86.415	-97.955	-106.380	-70.330	-69.280	-69.280	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)	-86.415	-97.955	-106.380	-70.330	-69.280	-69.280	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 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.690	-93.630	-102.080	-67.080	-67.080	-67.080	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	30.000	40.000	37.000	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	30.000	40.000	37.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-40.000	-37.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-112.690	-133.630	-139.080	-67.080	-67.080	-67.080	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 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 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
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	2.310	2.750	2.750	2.750	2.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.000	57.600	32.100	32.100	32.100		52
E 11	– Abschreibungen	5.090	5.090	4.890	4.090	3.540	3.140		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	39.490	39.410	65.250	38.950	38.400	38.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.490	-38.410	-64.250	-37.950	-37.400	-37.000	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	-38.490	-38.410	-64.250	-37.950	-37.400	-37.000	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)	-38.490	-38.410	-64.250	-37.950	-37.400	-37.000	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 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.400	-34.320	-60.360	-34.860	-34.860	-34.860	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	8.000	20.000	7.000	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	8.000	20.000	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-20.000	-7.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.400	-54.320	-67.360	-34.860	-34.860	-34.860	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 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.110		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.600	41.800	41.800	39.050	38.950		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.850	54.500	52.500	53.000	54.000	55.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.500	33.000	32.000	12.000	12.000	12.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.180	151.730	148.430	128.930	127.180	128.960	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.250	31.080	28.320	28.320	28.320	28.320		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	175.850	160.300	126.950	127.950	128.950		52
E 11	- Abschreibungen	77.115	76.910	72.610	65.860	61.820	61.520		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.640	5.740	5.340	5.340	5.340	5.340		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.805	293.980	268.770	228.670	225.630	226.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.625	-142.250	-120.340	-99.740	-98.450	-97.370	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	-188.625	-142.250	-120.340	-99.740	-98.450	-97.370	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)	-188.625	-142.250	-120.340	-99.740	-98.450	-97.370	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 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.990	-113.720	-94.310	-80.460	-80.460	-79.560	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	214.500	90.000	100.000	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	214.500	90.000	100.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200	0	350	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.000	681.000	530.000	200.000	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	109.200	681.000	530.350	200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.200	-466.500	-440.350	-100.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-269.190	-580.220	-534.660	-180.460	-80.460	-79.560	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 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	458.600	491.900	487.700	508.600	524.100	540.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.950	123.800	74.400	127.250	132.000	138.450		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	3.200	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	573.750	618.900	565.300	639.050	659.300	681.750	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	457.150	450.350	452.200	469.650	486.950	503.900		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	457.150	450.350	452.200	469.650	486.950	503.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.600	168.550	113.100	169.400	172.350	177.850	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.400	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400		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	12.900	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
E 20	Ordentliches Ergebnis	129.500	177.450	120.000	176.300	179.250	184.750	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)	129.500	177.450	120.000	176.300	179.250	184.750	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 2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.500	177.450	120.000	176.300	179.250	184.750	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	129.500	177.450	120.000	176.300	179.250	184.750	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)	286.880	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	(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	286.880	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.093,57	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.052,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	521,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.443,67	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.696,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.020,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	497,95	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	497,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.591,52	22.400	23.600	23.600	23.600	23.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.591,52	-22.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.591,52	-22.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.591,52	-22.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.145,74	-20.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.145,74	-20.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsgelder)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	271,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271,58	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-271,58	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-271,58	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-971,58	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-971,58	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.297,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.297,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.127,11	4.730	6.530	6.530	6.530	6.530		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführungskonto)	-720,57	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50222000 Leistungszulagen	-92,87	200	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-183,88	350	350	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-109,68	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-20,11	80	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Rathaus, Backes, Kühlhaus)	3.419,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.620,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	1.350,17	1.375	1.350	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		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.588,06	3.400	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	266,43	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	886,57	600	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3,28	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.136,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	301,79	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.851,02	16.005	17.780	17.780	17.780	17.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.553,35	-14.705	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.553,35	-14.705	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.553,35	-14.705	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.719,22	-14.630	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.719,22	-14.630	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	2.048,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.048,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,07	3.200	700	700	700	700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316,07	1.000	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.228,00	2.200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.195,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.195,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.739,31	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.690,45	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.690,45	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.690,45	-4.700	-2.700	-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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.738,76	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.738,76	-7.200	-5.200	-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 Personen- schäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,41	800	800	800	800	800		50-51
	50221000 Vergütungen	435,90	600	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25,43	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	123,08	150	150	150	150	150		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	470,70	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.596,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.943,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,65	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	3.779,41	2.250	2.250	1.200	150	150		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.881,25	1.900	1.900	1.000	150	150		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.565,87	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,29	350	350	200	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.442,92	8.850	8.850	7.800	6.750	6.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.442,92	-8.850	-8.850	-7.800	-6.750	-6.750	E 8 / J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.442,92	-8.850	-8.850	-7.800	-6.750	-6.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.442,92	-8.850	-8.850	-7.800	-6.750	-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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.834,12	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.565,87	30.000	27.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.565,87	5.000	2.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,87	30.000	27.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.565,87	-30.000	-27.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.399,99	-36.600	-33.600	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,78	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	496,78	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496,78	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379,28	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-379,28	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-379,28	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-496,78	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-496,78	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Fahnen, Wappen, Chronik, Martins- und Seniorenfeier)	6.500,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.275,00	37.000	44.950	9.950	9.950	9.950		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Freiwillige Feuerwehr, Kirchengesellschaft und Sportverein, Seniorenring und Kriegsgräber; 2026 zusätzlich Zuschuss an Förderverein Feuerwehr für Anteil MTF 35.000 €)	2.275,00	37.000	37.000	2.000	2.000	2.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	7.950	7.950	7.950	7.950		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349,34	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)	349,34	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.125,23	44.500	52.450	17.450	17.450	17.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.125,23	-44.500	-50.950	-15.950	-15.950	-15.950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.125,23	-44.500	-50.950	-15.950	-15.950	-15.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.125,23	-44.500	-50.950	-15.950	-15.950	-15.950	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.320,70	-44.500	-50.950	-15.950	-15.950	-15.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.320,70	-44.500	-50.950	-15.950	-15.950	-15.950	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 Unterhaltungsparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.912,01	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Kostenbeteiligung an Kindergärten)	22.912,01	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000		
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	23.121,78	25.210	55.210	30.210	30.210	30.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.121,78	-25.210	-55.210	-30.210	-30.210	-30.210	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.121,78	-25.210	-55.210	-30.210	-30.210	-30.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.121,78	-25.210	-55.210	-30.210	-30.210	-30.210	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.164,85	-25.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.164,85	-25.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125,54	1.290	1.730	1.730	1.730	1.730		50-51
	50221000 Vergütungen	818,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54,89	70	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	235,01	200	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,81	20	30	30	30	30		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	967,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 11	– Abschreibungen	848,12	850	650	0	0	0		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	848,12	850	650	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	10	10	10	10	10		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6,00	10	10	10	10	10		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.948,02	3.150	3.490	2.840	2.840	2.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.948,02	-3.150	-3.490	-2.840	-2.840	-2.840	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.948,02	-3.150	-3.490	-2.840	-2.840	-2.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.948,02	-3.150	-3.490	-2.840	-2.840	-2.840	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.698,41	-2.300	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.698,41	-9.300	-9.840	-2.840	-2.840	-2.840	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	682,44	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		50-51
	50221000 Vergütungen	513,12	750	750	750	750	750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,63	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	143,28	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,41	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 Austausch Tornetze 500 €)	0,00	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	4.021,36	4.030	4.030	3.880	3.330	2.930		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	1.094,31	1.100	1.100	950	400	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.703,80	11.050	6.550	5.900	5.350	4.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.703,77	-10.050	-5.550	-4.900	-4.350	-3.950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.703,77	-10.050	-5.550	-4.900	-4.350	-3.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.703,77	-10.050	-5.550	-4.900	-4.350	-3.950	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-682,44	-7.020	-2.520	-2.020	-2.020	-2.020	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-682,44	-20.020	-2.520	-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 Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativattest)	75,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	75,00	100	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	75,00	100	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,00	100	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90,00	100	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 Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.779,66	3.780	3.780	3.780	3.780	3.760		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.779,66	3.780	3.780	3.780	3.780	3.760		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.307,50	41.300	39.500	39.500	36.750	36.650		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	41.307,50	41.300	39.500	39.500	36.750	36.650		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.849,67	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	16.849,67	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.936,83	58.080	55.280	55.280	52.530	52.410	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.741,02	6.000	3.550	3.550	3.550	3.550		50-51
	50221000 Vergütungen	4.260,22	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	198,75	250	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.196,80	1.300	800	800	800	800		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,25	100	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982,36	52.300	45.100	37.300	37.300	37.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)	26.925,35	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc., 2026 zusätzlich 7.000 € für Verkellinerung Beete, 800 € für Erneuerung Ortseingangsschilder)	7.057,01	23.000	15.800	8.000	8.000	8.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	59.857,34	59.900	55.750	55.750	52.650	52.550		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.425,94	2.450	2.450	2.450	2.400	2.300		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.282,50	57.300	53.150	53.150	50.100	50.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,90	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.580,72	118.200	104.400	96.600	93.500	93.400	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.643,89	-60.120	-49.120	-41.320	-40.970	-40.990	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.643,89	-60.120	-49.120	-41.320	-40.970	-40.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.643,89	-60.120	-49.120	-41.320	-40.970	-40.990	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.289,99	-45.300	-36.650	-28.850	-28.850	-28.850	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.289,99	-46.300	-36.650	-28.850	-28.850	-28.850	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.900	3.700	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.900	3.700	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	3.700	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.807,00	6.560	7.150	7.150	7.150	7.150		50-51
	50221000 Vergütungen	9.218,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	242,51	60	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	646,51	400	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.516,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182,42	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,35	18.100	11.600	4.600	4.600	4.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22,03	100	100	100	100	100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 zusätzlich Baumpflege 2.000 € und Umbau der Stromversorgung des Brunnens 5.000 € [Zuschuss KIPKI])	9.938,32	17.500	11.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	2.383,45	460	460	460	460	460		53
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	459,59	460	460	460	460	460		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.923,86	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.150,80	25.120	19.210	12.210	12.210	12.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.120,80	-17.220	-15.510	-12.210	-12.210	-12.210	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.120,80	-17.220	-15.510	-12.210	-12.210	-12.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.120,80	-17.220	-15.510	-12.210	-12.210	-12.210	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.696,79	-16.760	-15.050	-11.750	-11.750	-11.750	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.923,86	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.923,86	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,86	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923,86	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.620,65	-16.760	-15.050	-11.750	-11.750	-11.750	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.695,31	11.500	10.250	10.250	10.250	10.250		50-51
	50221000 Vergütungen	7.560,99	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50222000 Leistungszulagen	212,92	250	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	540,80	650	600	600	600	600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.224,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,60	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,84	14.500	12.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.793,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 Entfernung alte Gräber 6.000 €, Baumpflege 3.000 €)	5.811,32	12.500	10.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	1.744,36	1.780	1.640	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	142,36	150	10	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	90,42	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	90,42	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.134,93	27.980	24.590	15.590	15.590	15.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.584,93	-26.980	-23.590	-14.590	-14.590	-14.590	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.584,93	-26.980	-23.590	-14.590	-14.590	-14.590	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.584,93	-26.980	-23.590	-14.590	-14.590	-14.590	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.495,33	-25.200	-21.950	-12.950	-12.950	-12.950	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135,66	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	135,66	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,66	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135,66	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.630,99	-25.200	-21.950	-12.950	-12.950	-12.950	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	200	200	200	200	200		43
	43220000 Entgelte	350,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,02	0	550	550	550	550		50-51
	50221000 Vergütungen	42,28	0	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,17	0	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12,67	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,90	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.228,31	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.415,05	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 Beton-Sanierung Vordach 5.000 €)	20.813,26	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	617,14	620	620	620	530	480		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478,61	480	480	480	480	480		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,53	140	140	140	50	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.904,47	7.120	7.670	2.670	2.580	2.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.554,47	-6.920	-7.470	-2.470	-2.380	-2.330	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.554,47	-6.920	-7.470	-2.470	-2.380	-2.330	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.554,47	-6.920	-7.470	-2.470	-2.380	-2.330	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.234,44	-6.300	-6.850	-1.850	-1.850	-1.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.234,44	-6.300	-6.850	-1.850	-1.850	-1.850	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 Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.600,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.600,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.430,71	34.100	32.100	32.600	33.600	34.600		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.143,92	24.000	21.500	22.000	23.000	24.000		
	44120000 Mieten und Pachten	14.884,87	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	2.401,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-8.036,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-8.036,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.994,71	46.150	44.150	44.650	45.650	46.650	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.925,16	37.250	37.400	37.850	38.850	39.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	504,84	500	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	5.582,79	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband zur Waldbewirtschaftung)	5.014,74	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	4.997,11	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	23.825,68	18.750	22.000	22.450	23.450	24.450		
E 11	- Abschreibungen	133,67	180	170	170	170	170		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	133,67	180	170	170	170	170		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.070,26	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Für Pensionsrückstellungen)	2.070,26	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.050,54	4.340	3.940	3.940	3.940	3.940		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	3.996,50	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.179,63	46.170	43.710	44.160	45.160	46.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.815,08	-20	440	490	490	490	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.815,08	-20	440	490	490	490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.815,08	-20	440	490	490	490	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.659,24	160	610	660	660	660	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.406,40	0	350	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.406,40	0	350	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406,40	0	350	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.406,40	0	-350	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.252,84	160	260	660	660	660	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	20.000	20.000	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Erstattung der Fa. Sibelco für Wegeinstandsetzung)	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402,24	21.450	21.450	1.450	1.450	1.450	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 zusätzlich 5.000 € für Unterhaltungen)	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	2.033,55	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.033,55	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033,55	8.550	8.550	3.550	3.550	3.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631,31	12.900	12.900	-2.100	-2.100	-2.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-631,31	12.900	12.900	-2.100	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-631,31	12.900	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.814,34	13.500	13.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.814,34	13.500	13.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.852,54	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.852,54	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,50	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)	3.009,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,12	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.571,12	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.433,16	4.350	5.850	5.850	5.850	5.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.109,40	7.020	6.820	6.820	6.820	6.820		50-51
	50221000 Vergütungen	4.413,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	115,49	150	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	205,40	250	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.284,15	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,03	120	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.901,62	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.902,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Mehrzweckhalle, Gaststätte, Kegelbahn)	3.998,69	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	5.679,03	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.268,60	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	1.515,52	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.072,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	598,81	600	600	600	600	600		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	474,12	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.762,98	45.140	44.940	44.940	44.940	44.940	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.329,82	-40.790	-39.090	-39.090	-39.090	-39.090	E 8 J. E 15	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.329,82	-40.790	-39.090	-39.090	-39.090	-39.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.329,82	-40.790	-39.090	-39.090	-39.090	-39.090	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.940,10	-36.920	-35.220	-35.220	-35.220	-35.220	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.500	90.000	100.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	214.500	90.000	100.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.500	90.000	100.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.645,69	600.000	450.000	200.000	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	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.645,69	600.000	450.000	200.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.645,69	600.000	450.000	200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.645,69	-385.500	-360.000	-100.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.585,79	-422.420	-395.220	-135.220	-35.220	-35.220	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57314 - Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink eller 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.144,15	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Pacht und Nebenkosten für Bürgerstube)	55,55	0	0	0	0	0		
	44120001 Mieten und Pachten 19%	7.387,74	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	44120002 Mieten und Pachten 7%	4.700,86	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.144,15	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.303,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.690,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.612,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	962,83	1.000	1.000	1.000	150	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,83	1.000	1.000	1.000	150	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.265,86	10.000	10.000	10.000	9.150	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.878,29	1.400	1.400	1.400	2.250	2.400	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.878,29	1.400	1.400	1.400	2.250	2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.878,29	1.400	1.400	1.400	2.250	2.400	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.215,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	40.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.215,56	-77.600	-77.600	42.400	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	487.386,61	491.900	487.700	508.600	524.100	540.100		40
	40110000 Grundsteuer A	2.657,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40120000 Grundsteuer B	70.554,67	70.500	69.000	71.000	71.500	72.500		
	40130000 Gewerbesteuer	55.752,78	50.000	29.500	32.000	33.000	34.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	305.213,80	320.600	335.900	348.000	359.000	375.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.367,06	11.400	13.900	17.000	19.000	16.000		
	40330000 Hundesteuer	1.545,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	40.294,70	34.700	34.800	36.000	37.000	38.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.811,00	128.350	81.200	134.050	138.800	145.250		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	111.811,00	123.800	74.400	127.250	132.000	138.450		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	4.550	6.800	6.800	6.800	6.800		
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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.437,66	623.450	572.100	645.850	666.100	688.550	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.555,23	450.350	452.200	469.650	486.950	503.900		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.361,23	4.600	2.750	2.800	2.850	3.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	252.664,00	250.550	252.650	262.400	272.100	281.550		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	201.530,00	195.200	196.800	204.450	212.000	219.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.555,23	450.350	452.200	469.650	486.950	503.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.882,43	173.100	119.900	176.200	179.150	184.650	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	143.882,43	173.100	119.900	176.200	179.150	184.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	143.882,43	173.100	119.900	176.200	179.150	184.650	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.527,24	173.100	119.900	176.200	179.150	184.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	128.527,24	173.100	119.900	176.200	179.150	184.650	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.236,67	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.550,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	15.146,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	500	500	500	500	500	E 17 ./ E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.220,67	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.220,67	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.220,67	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.277,56	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.277,56	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30.206,49	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.206,49	571.270	603.600	59.800	-3.150	-9.550	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 u nd öffentliche Einricht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	62300 - Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u nd öffentliche Einricht					
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.038,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.900		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.900		
	44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	8.038,37	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.038,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.900	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	6.747,16	6.750	6.750	0	0	0		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.747,16	0	0	0	0	0		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.750	6.750	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.967,36	7.750	7.750	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.071,01	1.250	1.250	8.000	8.000	8.900	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.071,01	1.250	1.250	8.000	8.000	8.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.071,01	1.250	1.250	8.000	8.000	8.900	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.944,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.944,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.900	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)
				2026	2027	2028	2029		
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
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.794,57	0	0	0	0	0	-2.794,57



OG Nordhofen

2026

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
11410200 Notfalltreffpunkt										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	7.500	0	0	0	0	15.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00	
	11410	darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-2.500	0	0	0	0	-5.000,00	



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)
				2026	2027	2028	2029		
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	59.845,07	27.000	0	0	0	0	59.845,07
		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	-59.845,07	-27.000	0	0	0	0	-59.845,07



OG Nordhofen

2026

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36600001 Investitionen auf dem Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.320,59	7.000	0	0	0	0	14.320,59
	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	-14.320,59	-7.000	0	0	0	0	-14.320,59



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)
				2026	2027	2028	2029		
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	0	0	0	0	0	13.000,00
	42400	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00



OG Nordhofen

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)
				2026	2027	2028	2029		
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	0	0	0	0	0	1.000,00
	54100	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	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00



OG Nordhofen

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55100001 Kleininvestitionen Park- und Gartenanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,86	0	0	0	0	0	1.923,86
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923,86	0	0	0	0	0	-1.923,86



OG Nordhofen

2026

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
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
55312004 Wegebau Wiesengräber									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,66	0	0	0	0	0	135,66
	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	-135,66	0	0	0	0	0	-135,66



OG Nordhofen

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

2026

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55510001 Anschaffung von Betriebsgeräten durch den ZV-Wald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756,40	350	0	0	0	0	2.756,40
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.756,40	-350	0	0	0	0	-2.756,40



OG Nordhofen

2026

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
57312001 Allgemeine Investitionen Pfauenhalle									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.324,17	0	0	0	0	0	26.324,17
	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	-26.324,17	0	0	0	0	0	-26.324,17
57312002 Energetische Sanierung Pfauenhalle (DGH)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.500,00	90.000	100.000	0	0	0	404.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.645,69	450.000	200.000	0	0	0	1.272.645,69
	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	-768.145,69	-360.000	-100.000	0	0	0	-868.145,69



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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
57314001 Investitionen Bürgerstube									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	80.000	0	0	0	0	160.000,00
	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	-160.000,00	-80.000	40.000	0	0	0	-120.000,00