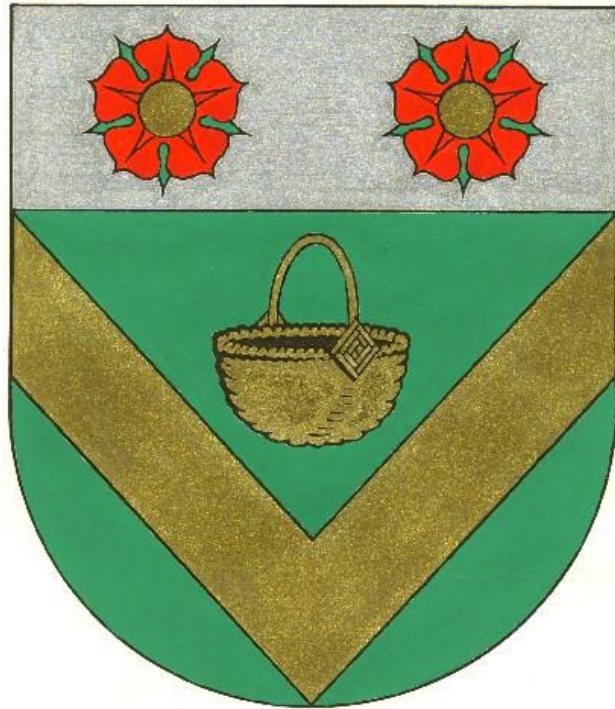


Ortsgemeinde Schenkelberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Übersicht Investitionskredite	23
5.	Stellenplan	25
6.	Einwohnerstatistik	27
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	35
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	37
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
13.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
14.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	43
15.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47
17.	Bilanz	49
18.	Gesamtergebnishaushalt	53
19.	Gesamtfinanzhaushalt	61
20.	Teilhaushalte	69
21.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	79
22.	Investitionsplan	129



OG Schenkelberg

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Schenkelberg 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	812.510 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.031.815 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-219.305 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-158.340 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.370 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-73.370 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	231.710 €

§ 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 Schenkelberg

§ 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 **350.938,00 €.**

§ 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	50 €
- für jeden weiteren Hund	60 €
- für den ersten gefährlichen Hund	320 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480 €

§ 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 Schenkelberg

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.151.457,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	2.957.362,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.738.057,87 €.

56244 Schenkelberg, den _____

Egon Schenkelberg
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Schenkelberg

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

1.3 Bilanz

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

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

2.1 Rechtliche Grundlagen

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

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Schenkelberg

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 Schenkelberg

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



OG Schenkelberg

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 Schenkelberg

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



OG Schenkelberg

3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

3.1 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.071.650,61 €	Einzahlungen	1.011.475,96 €
Aufwendungen	992.621,53 €	Auszahlungen	941.652,93 €
Jahresergebnis	79.029,08 €	Finanzmittel	69.823,03 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	811.910,00 €	Einzahlungen	778.950,00 €
Aufwendungen	1.006.005,00 €	Auszahlungen	1.115.530,00 €
Jahresergebnis	-194.095,00 €	Finanzmittel	-336.580,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	812.510,00 €	Einzahlungen	777.400,00 €
Aufwendungen	1.031.815,00 €	Auszahlungen	1.019.010,00 €
Jahresergebnis	-219.305,00 €	Finanzmittel	-241.610,00 €



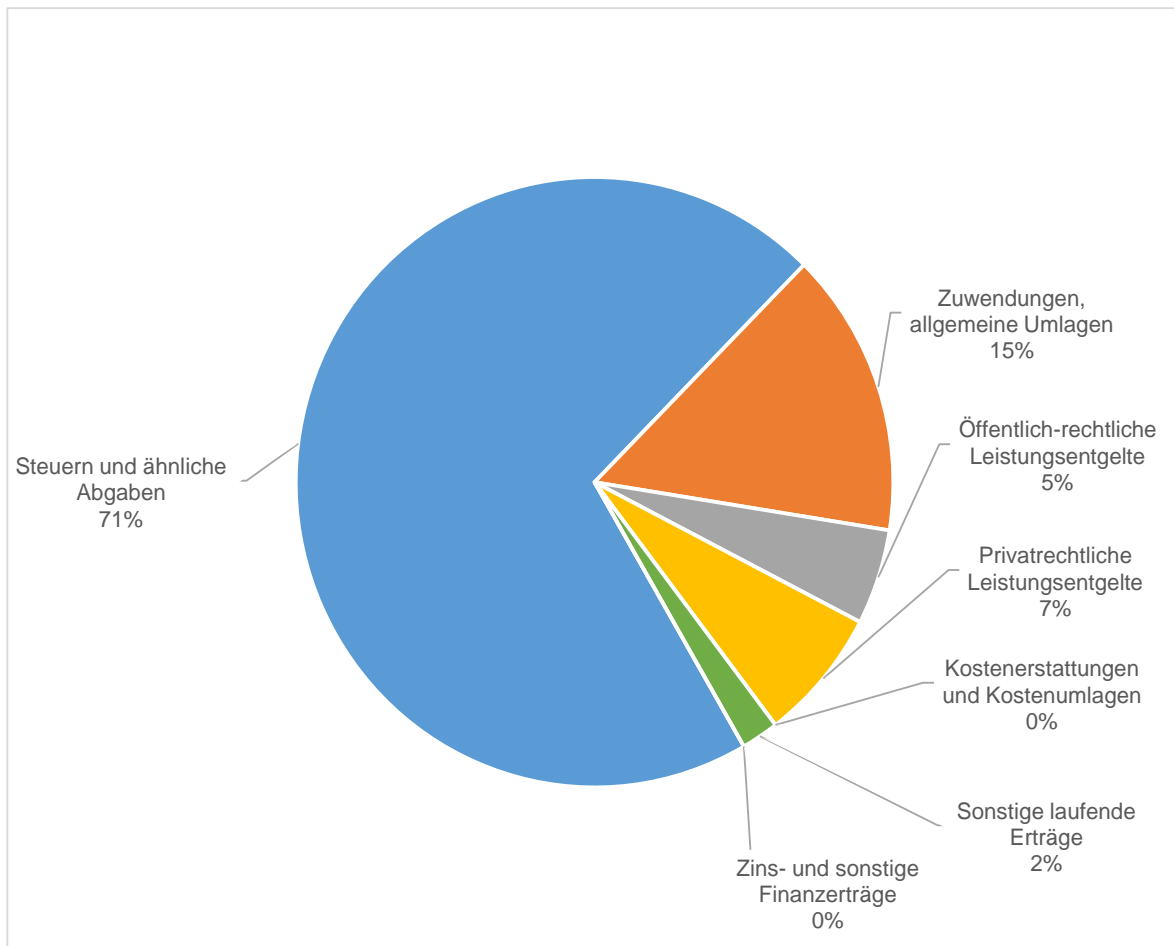
OG Schenkelberg

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

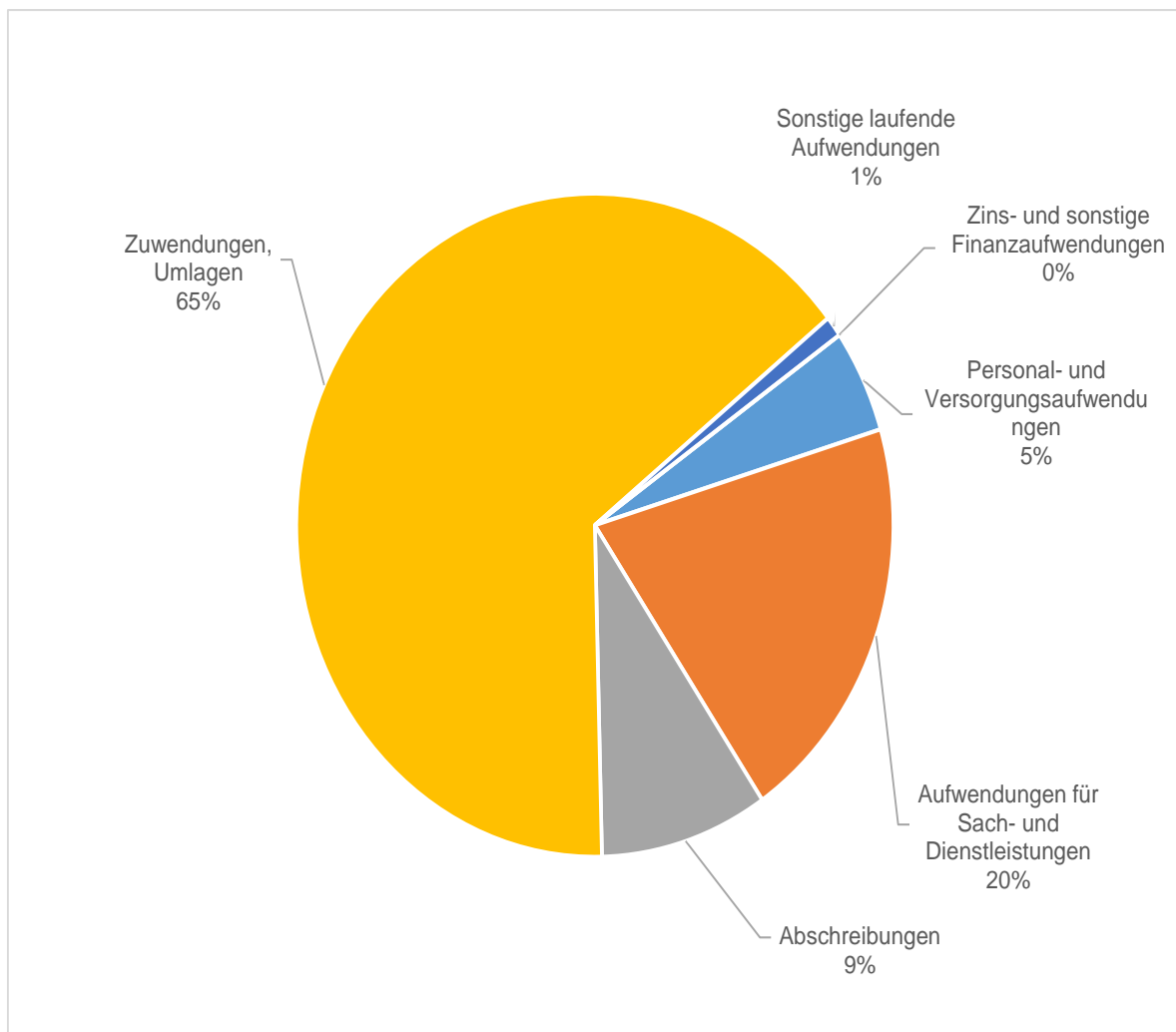
Steuern und ähnliche Abgaben	571.500 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	119.560 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.650 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.250 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400 €
Sonstige laufende Erträge	17.700 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.450 €
Erträge insgesamt	812.510 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.840 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.450 €
Abschreibungen	91.975 €
Zuwendungen, Umlagen	663.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	14.450 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.100 €
Aufwendungen insgesamt	1.031.815 €





OG Schenkelberg

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 571.500 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.500 € und die Grundsteuer B von 68.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 100.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 351.850 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 10.100 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2026 ein Weiterleitungsbetrag an sog. Ausgleichsleistungen (gemäß § 21 LFAG) von 36.450 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Schenkelberg wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.016,55 € um 111,81 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 65.100 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Schenkelberg eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 33.050 € gewährt.

Im Forstbereich werden 10.600 € und aus dem Dorfbudget 1.500 € an Zuwendungen erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 9.310 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 17.350 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 25.300 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 58.250 €, davon entfallen rund 5.300 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 400 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 17.700 € entfallen rund 13.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger und 4.200 € auf freiwillige Leistungen von Windkraftbetreibern auf Grundlage des EEG.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

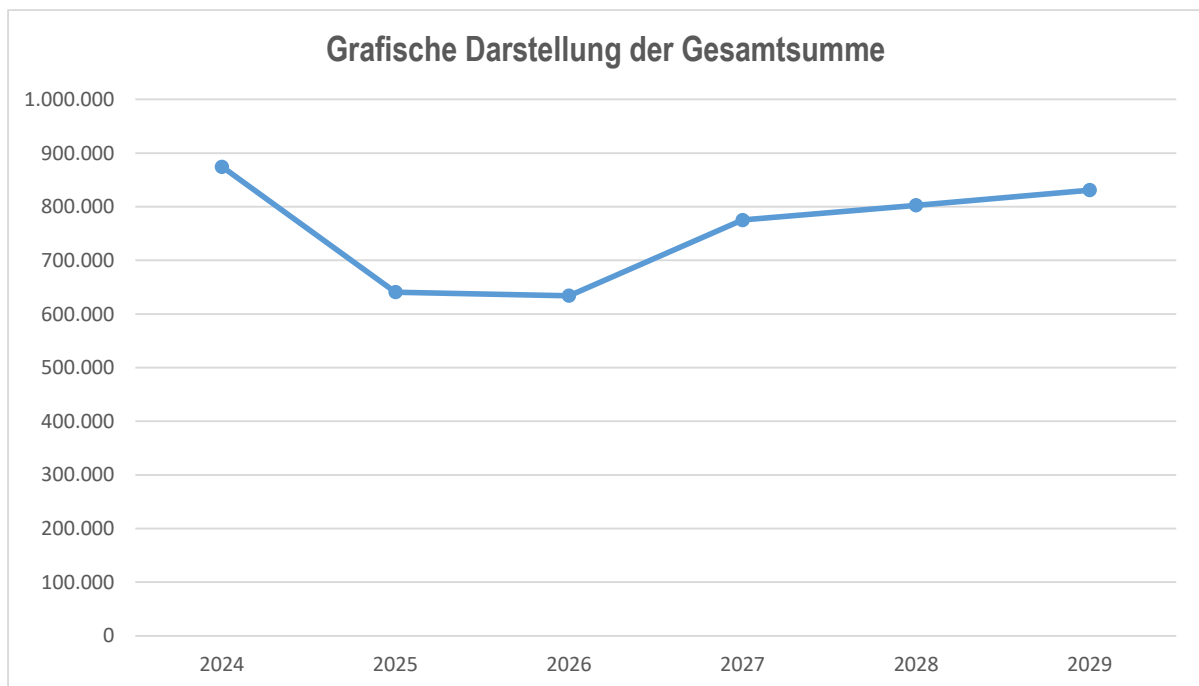
Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 2.450 €.



OG Schenkelberg

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	2.540	68.716	199.339	319.737	8.274	42.212	233.746	30.151	874.564
2025	2.500	68.200	90.000	335.900	8.300	36.300	99.450	15.750	640.650
2026	2.500	68.000	100.000	351.850	10.100	36.450	65.100	33.050	634.000
2027	2.500	68.900	104.100	364.000	12.000	37.000	186.850	33.050	775.350
2028	2.500	69.800	107.250	376.000	14.000	38.000	195.200	33.050	802.750
2029	2.500	70.700	110.100	393.000	12.000	39.000	203.650	33.050	830.950





OG Schenkelberg

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für die Ortsbürgermeisterin und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 14.500 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 33.040 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 4.100 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) betragen 4.200 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, diese betragen 205.450 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	54.450 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	96.700 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	41.000 €

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 91.975 €.

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 310.850 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 242.150 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 9.250 €.

Die Ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Schenkelberg beträgt 85.000 €.

Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 9.950 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 14.450 € handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

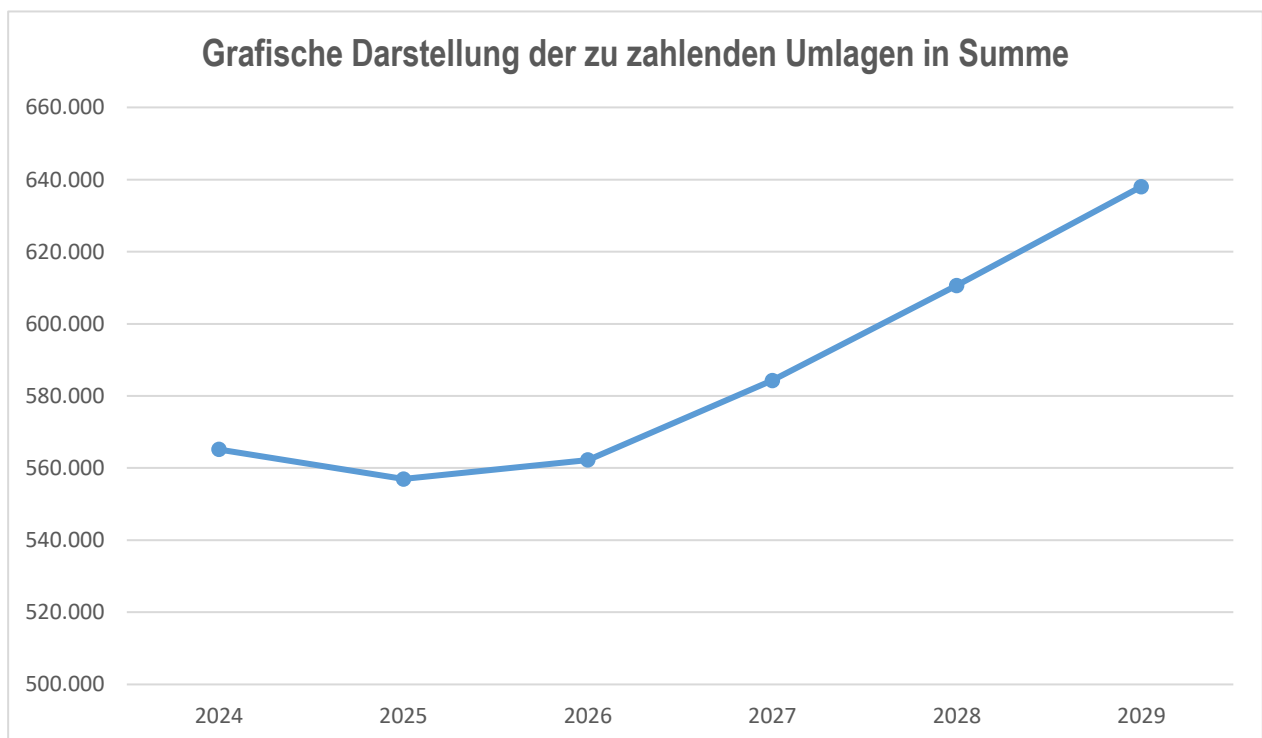
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.100 € an.



OG Schenkelberg

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2024	18.651	304.020	242.492	0	565.163
2025	8.300	308.400	240.250	0	556.950
2026	9.250	310.850	242.150	0	562.250
2027	9.400	322.650	252.250	0	584.300
2028	9.600	337.550	263.500	0	610.650
2029	10.150	352.950	274.950	0	638.050





OG Schenkelberg

4.2 Finanzhaushalt

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

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

Einzahlungen:

Es liegen keine Investitionseinzahlungen vor.

Auszahlungen:

- Sonderverbandsumlage Kindergartenzweckverband	55.100 €
- Anschaffungen von Betriebsgeräten durch den ZV- Wald	270 €
- Anschaffung von Geräten für den Bauhof	3.000 €
- Überdachung Dorfplatz	15.000 €
Gesamtsumme:	73.370 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 231.710 € aus. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schenkelberg reichen aus um den Fehlbetrag und die Darlehenstilgung zu finanzieren.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schenkelberg werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 300.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 nicht erforderlich. Zum 31.12.2025 beträgt der Stand an Investitionskrediten 66.561,26 €.



OG Schenkelberg

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.

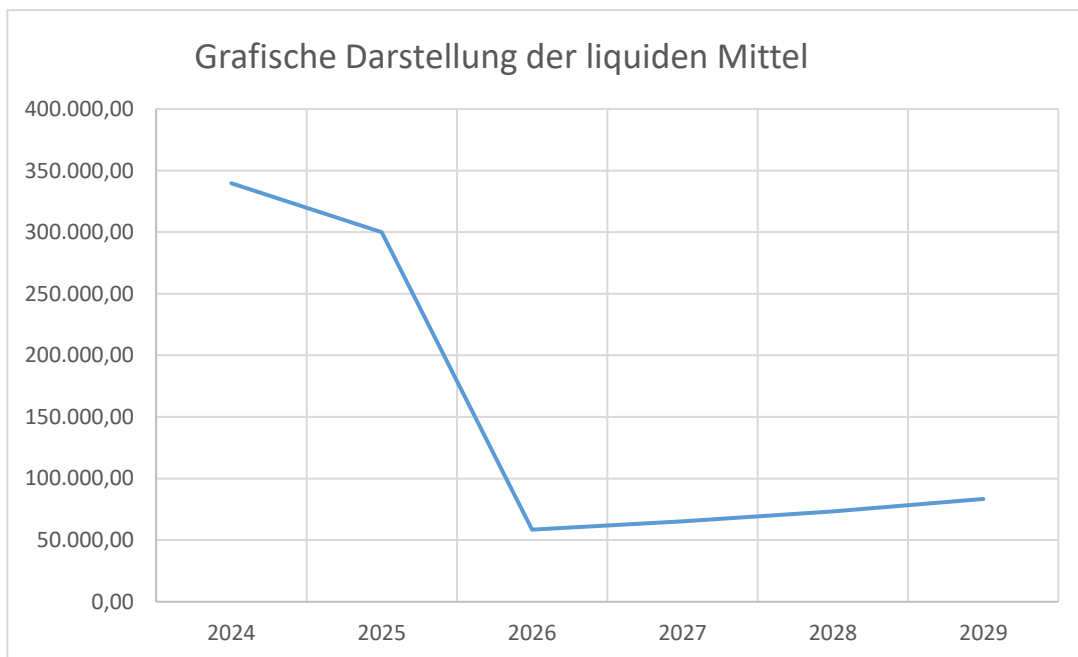
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
33	17	52	199.339,14



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	269.956,52	0,00	69.823,03	339.779,55
2025	339.779,55	39.779,55	0,00	300.000,00
2026	300.000,00	241.610,00	0,00	58.390,00
2027	58.390,00	0,00	6.710,00	65.100,00
2028	65.100,00	0,00	8.260,00	73.360,00
2029	73.360,00	0,00	10.010,00	83.370,00





OG Schenkelberg

Schuldenzusammenstellung 2026

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2026	Zinszahlungen 2026	Tilgungsleistung 2026	Sondertilgung 2026	Umschuldung 2026	Schuldenstand am 31.12.2026	Zinssatz fest bis
00000001 DZ HYP AG 3326306200	14.04.2022 100.000,00	66.561,26	873,97	9.856,03	0,00	0,00	56.705,23	1,39000 15.05.2032
Gesamtwerte:	100.000,00	66.561,26	873,97	9.856,03	0,00	0,00	56.705,23	



OG Schenkelberg

Stellenplan 2026
Ortsgemeinde Schenkelberg

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	0,60	0,11	3 geringf. Beschäftigte
Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,80	0,35	0,83	13 geringf. Beschäftigte
Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					

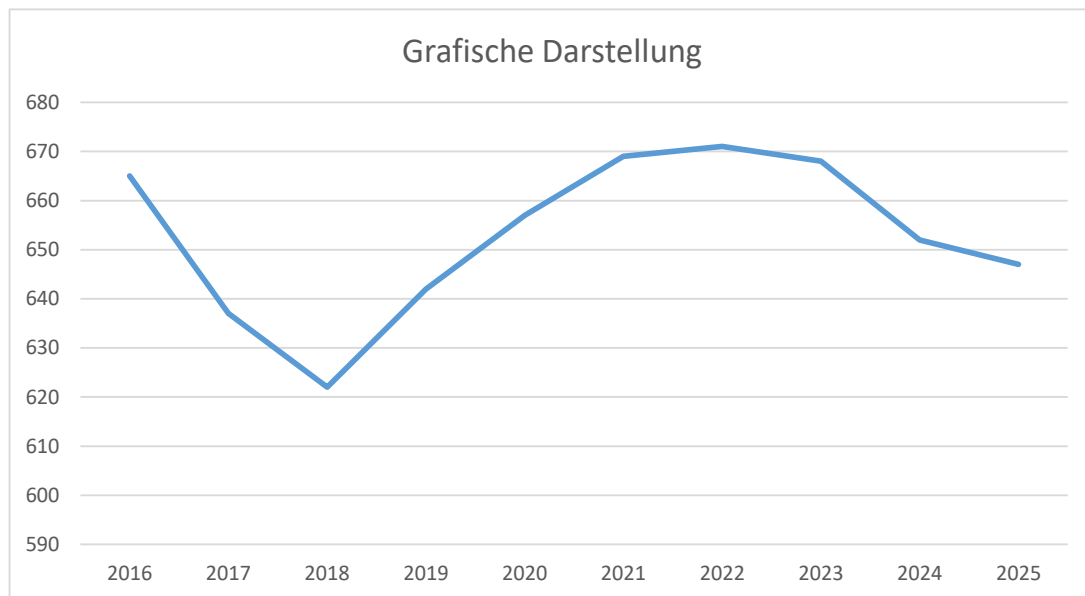


Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	665		11		676	
2017	637	-4,21%	13	18,18%	650	-3,85%
2018	622	-2,35%	9	-30,77%	631	-2,92%
2019	642	3,22%	10	11,11%	652	3,33%
2020	657	2,34%	12	20,00%	669	2,61%
2021	669	1,83%	11	-8,33%	680	1,64%
2022	671	0,30%	9	-18,18%	680	0,00%
2023	668	-0,45%	11	22,22%	679	-0,15%
2024	652	-2,40%	12	9,09%	664	-2,21%
2025	647	-0,77%	11	-8,33%	658	-0,90%



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



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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				in €
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	85.867,72	76.281,46	66.561,26
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	85.867,72	76.281,46	66.561,26

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 und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			152.143	-120.530	-158.340	16.710	18.410	20.310					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.586	9.750	9.900	10.000	10.150	10.300					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	142.557	-130.280	-168.240	6.710	8.260	10.010					
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)	142.557	-130.280	-168.240	6.710	8.260	10.010					
<table border="1" style="width: 100%;"> <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" style="width: 100%;"> <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	139.675,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	183.758,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-48.648,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	79.029,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-194.095,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-219.305,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-59.586,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-42.435,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-37.135,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-30.665,00
11	Summe		-169.821,06

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	172.479,47	0,00	0,00	172.479,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	330.268,87	4.678,11	0,00	325.590,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-1.343,85	9.454,17	0,00	-10.798,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	152.143,19	9.586,26	0,00	142.556,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-120.530,00	9.750,00	0,00	-130.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-158.340,00	9.900,00	0,00	-168.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		374.677,68	43.368,54	0,00	331.309,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.710,00	10.000,00	0,00	6.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	18.410,00	10.150,00	0,00	8.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	20.310,00	10.300,00	0,00	10.010,00
11	Summe		430.107,68	73.818,54	0,00	356.289,14

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				
Ifd. 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	-48.648,66 €	3.072.428,79 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	79.029,08 €	3.151.457,87 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-194.095,00 €	2.957.362,87 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-219.305,00 €	2.738.057,87 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-42.435,00 €	2.695.622,87 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-37.135,00 €	2.658.487,87 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-30.665,00 €	2.627.822,87 €

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):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	in € ⁸			
					Spalte: 1	2	3	4
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Schenkelberg

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)	29.10.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	304.150,56 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	935.740,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	46.787,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	350.937,56 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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 Schenkelberg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

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

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36520 Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42400 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

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

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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



OG Schenkelberg

Bilanz



Aktiva		Bilanz				Passiva	
		31.12.2023	31.12.2024	Posten	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	3.704.805,92	3.677.875,00	1	Eigenkapital	3.072.428,79	3.151.457,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	233.545,60	274.528,10	1.1	Kapitalrücklage	3.121.077,45	3.072.428,79
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-48.648,66	79.029,08
1.1.2	Gezahlte Investitionszuschüsse	233.545,60	274.528,10	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	694.937,95	706.637,94
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	44.853,00
1.2	Sachanlagen	3.471.259,32	3.403.345,90	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	694.937,95	661.784,94
1.2.1	Wald, Forsten	993.437,91	993.437,91	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	461.010,04	450.720,64
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.015,79	124.256,44	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.927,91	201.523,29
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.325.938,39	1.313.498,85	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.541,01
1.2.4	Infrastrukturvermögen	911.838,72	880.965,43	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.777,34	21.120,81	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.252,24	70.066,46	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	59.822,00	92.731,14
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.998,93	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.822,00	92.731,14
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	160.247,48	97.140,29
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	85.867,72	76.281,46
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	85.867,72	76.281,46
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	282.892,82	370.425,88	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	711,53	356,53	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.219,28	1.130,16
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	711,53	356,53	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	179,65
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	282.181,29	370.069,35	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	53.385,38	11.099,86
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.037,42	14.656,56	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.775,10	8.449,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7.162,07	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.187,14	1.258,26
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	269.956,52	347.348,79				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	237,35	1.051,93				
2.2.8	Wertberichtigung	-50,00	-150,00				
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	924,62	924,62				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	924,62	924,62				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	3.988.623,36	4.049.225,50		Bilanzsumme	3.988.623,36	4.049.225,50



OG Schenkelberg

2026

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	643.610,52	544.000	571.500	591.100	610.150	629.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.254,40	136.110	119.560	241.080	249.430	257.880		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.271,62	45.200	42.650	42.650	38.300	38.150		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.789,73	67.550	58.250	97.850	98.350	99.350		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,91	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.705,26	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068.924,44	811.160	810.060	990.780	1.014.330	1.043.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.663,16	56.080	55.840	55.840	55.840	55.840		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.536,20	187.350	205.450	189.450	189.450	189.450		52
E 11	- Abschreibungen	117.806,04	107.125	91.975	89.925	81.975	77.255		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.416,95	639.950	663.000	685.050	711.400	738.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.049,44	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.471,79	1.004.755	1.030.715	1.034.715	1.053.115	1.075.795	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.452,65	-193.595	-220.655	-43.935	-38.785	-32.415	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.726,17	750	2.450	2.450	2.450	2.450		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149,74	1.250	1.100	950	800	700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	1.576,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	79.029,08	-194.095	-219.305	-42.435	-37.135	-30.665	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)	79.029,08	-194.095	-219.305	-42.435	-37.135	-30.665	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	643.610,52	544.000	571.500	591.100	610.150	629.900		40
	40110000 Grundsteuer A	2.539,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40120000 Grundsteuer B	68.715,56	68.200	68.000	68.900	69.800	70.700		
	40130000 Gewerbesteuer	199.339,14	90.000	100.000	104.100	107.250	110.100		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.737,15	335.900	351.850	364.000	376.000	393.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.274,47	8.300	10.100	12.000	14.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	2.792,51	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	42.212,09	36.300	36.450	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.254,40	136.110	119.560	241.080	249.430	257.880		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	233.746,00	99.450	65.100	186.850	195.200	203.650		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	30.151,00	15.750	33.050	33.050	33.050	33.050		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.068,00	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	9.313,78	9.310	8.710	8.710	8.710	8.710		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	975,62	1.000	600	370	370	370		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.271,62	45.200	42.650	42.650	38.300	38.150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	105,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.077,00	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200		
	43220000 Entgelte	3.685,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	32.404,62	29.650	25.300	25.300	20.950	20.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.789,73	67.550	58.250	97.850	98.350	99.350		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.759,02	37.300	28.000	26.100	26.100	26.100		
	44120000 Mieten und Pachten	7.921,92	8.150	8.150	49.650	50.150	51.150		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.367,71	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	20.741,08	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,91	400	400	400	400	400		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	175,41	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.705,26	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-355,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	12.617,79	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.242,47	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.200,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068.924,44	811.160	810.060	990.780	1.014.330	1.043.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.663,16	56.080	55.840	55.840	55.840	55.840		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.973,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	276,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50221000 Vergütungen	19.067,80	22.050	23.750	23.750	23.750	23.750		
	50222000 Leistungszulagen	295,21	480	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	879,75	1.120	1.210	1.210	1.210	1.210		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.480,89	6.650	6.900	6.900	6.900	6.900		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	54,49	100	100	100	100	100		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.091,00	6.900	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	388,72	580	580	580	580	580		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.156,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	148.536,20	187.350	205.450	189.450	189.450	189.450		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.765,61	56.250	54.450	54.450	54.450	54.450		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.244,10	76.000	96.700	83.700	83.700	83.700		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	386,60	500	500	500	500	500		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.747,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600,35	500	3.000	1.000	1.000	1.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.364,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.308,14	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.479,63	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	37.640,35	30.750	26.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	– Abschreibungen	117.806,04	107.125	91.975	89.925	81.975	77.255		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	9.591,71	8.570	8.620	8.320	7.970	7.570		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102,01	105	105	105	105	105		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.126,74	26.730	26.730	26.730	26.730	26.410		
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	62.793,83	58.420	45.720	44.420	36.820	36.670		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.733,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.894,90	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.563,72	11.550	9.050	8.600	8.600	4.750		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.416,95	639.950	663.000	685.050	711.400	738.800		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	52.011,58	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
54310000	Gewerbesteuerumlage	18.651,01	8.300	9.250	9.400	9.600	10.150		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	304.020,00	308.400	310.850	322.650	337.550	352.950		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.492,00	240.250	252.100	262.200	273.450	284.900		
54424000	Umlagen an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.042,36	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	57.049,44	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450		56, 591
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.778,57	500	500	500	500	500		
56310000	Büromaterial	24,90	200	200	200	200	200		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	300	300	300	300	300		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	792,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	3.357,75	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.877,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	276,50	400	400	400	400	400		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56552000 Pauschalwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	44.853,00	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Repräsentationen	879,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.471,79	1.004.755	1.030.715	1.034.715	1.053.115	1.075.795	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.452,65	-193.595	-220.655	-43.935	-38.785	-32.415	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.726,17	750	2.450	2.450	2.450	2.450		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	350,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	250	250	250	250	250		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.263,17	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149,74	1.250	1.100	950	800	700		57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.143,74	1.050	900	750	600	500		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	1.576,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	79.029,08	-194.095	-219.305	-42.435	-37.135	-30.665	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)	79.029,08	-194.095	-219.305	-42.435	-37.135	-30.665	Summe E 20 bis E 22	



OG Schenkelberg

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	638.789,21	544.000	571.500	591.100	610.150	629.900		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.965,00	125.800	110.250	232.000	240.350	248.800		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.861,50	15.550	17.350	17.350	17.350	17.350		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.863,78	67.550	58.250	97.850	98.350	99.350		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,41	400	400	400	400	400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.564,88	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	999.220,78	770.700	774.950	955.900	983.800	1.013.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.222,16	49.180	51.740	51.740	51.740	51.740		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.231,13	187.350	205.450	189.450	189.450	189.450		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	636.771,32	639.950	663.000	685.050	711.400	738.800		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.067,41	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848.292,02	890.730	934.640	940.690	967.040	994.440	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.928,76	-120.030	-159.690	15.210	16.760	18.560	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.364,17	750	2.450	2.450	2.450	2.450		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.149,74	1.250	1.100	950	800	700		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.214,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.143,19	-120.530	-158.340	16.710	18.410	20.310	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	152.143,19	-120.530	-158.340	16.710	18.410	20.310	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.541,01	7.500	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.541,01	7.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.543,42	116.800	55.370	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.081,49	97.000	18.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.624,91	213.800	73.370	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.083,90	-206.300	-73.370	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	79.059,29	-326.830	-231.710	16.710	18.410	20.310	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.586,26	9.750	9.900	10.000	10.150	10.300		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.586,26	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	-10.300	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-69.473,03	336.580	241.610	-6.710	-8.260	-10.010	(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	-79.059,29	326.830	231.710	-16.710	-18.410	-20.310	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	350,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-78.709,29	326.830	231.710	-16.710	-18.410	-20.310	F 40 + F 41	



OG Schenkelberg

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	69.823,03	-336.580	-241.610	6.710	8.260	10.010	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	142.556,93	-130.280	-168.240	6.710	8.260	10.010	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	638.789,21	544.000	571.500	591.100	610.150	629.900		60
	60110000 Grundsteuer A	2.536,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	60120000 Grundsteuer B	68.355,30	68.200	68.000	68.900	69.800	70.700		
	60130000 Gewerbesteuer	202.496,64	90.000	100.000	104.100	107.250	110.100		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.915,08	335.900	351.850	364.000	376.000	393.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.061,80	8.300	10.100	12.000	14.000	12.000		
	60330000 Hundesteuer	2.755,01	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	42.668,98	36.300	36.450	37.000	38.000	39.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.965,00	125.800	110.250	232.000	240.350	248.800		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	233.746,00	99.450	65.100	186.850	195.200	203.650		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	30.151,00	15.750	33.050	33.050	33.050	33.050		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.068,00	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.861,50	15.550	17.350	17.350	17.350	17.350		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	120,00	150	150	150	150	150		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.581,50	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200		
	63220000 Entgelte	4.160,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.863,78	67.550	58.250	97.850	98.350	99.350		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.721,95	37.300	28.000	26.100	26.100	26.100		
	64120000 Mieten und Pachten	30.141,83	30.250	30.250	71.750	72.250	73.250		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,41	400	400	400	400	400		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	175,41	200	200	200	200	200		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.001,00	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.564,88	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200	651+652+66 / 669	651-652 / 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	12.617,79	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	5.947,09	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	999.220,78	770.700	774.950	955.900	983.800	1.013.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.222,16	49.180	51.740	51.740	51.740	51.740		70-71
	70110000 Bürgermeister	11.973,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	70120000 Beigeordnete	276,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	70221000 Vergütungen	19.067,80	22.050	23.750	23.750	23.750	23.750		
	70222000 Leistungszulagen	295,21	480	500	500	500	500		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	879,75	1.120	1.210	1.210	1.210	1.210		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.480,89	6.650	6.900	6.900	6.900	6.900		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	54,49	100	100	100	100	100		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	388,72	580	580	580	580	580		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.156,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.231,13	187.350	205.450	189.450	189.450	189.450		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.736,57	56.250	54.450	54.450	54.450	54.450		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.251,89	76.000	96.700	83.700	83.700	83.700		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	386,60	500	500	500	500	500		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.980,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600,35	500	3.000	1.000	1.000	1.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.540,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.308,14	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	42.426,30	32.900	28.400	27.400	27.400	27.400		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	636.771,32	639.950	663.000	685.050	711.400	738.800		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	52.011,58	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	34.047,74	8.300	9.250	9.400	9.600	10.150		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	304.020,00	308.400	310.850	322.650	337.550	352.950		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.492,00	244.650	254.300	264.400	275.650	287.100		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.067,41	14.250	14.450	14.450	14.450	14.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.778,57	500	500	500	500	500		
	76310000 Büromaterial	24,90	200	200	200	200	200		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	300	300	300	300	300		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	814,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.357,75	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.556,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	325,22	400	400	400	400	400		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	76930000 Repräsentationen	1.099,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848.292,02	890.730	934.640	940.690	967.040	994.440	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.928,76	-120.030	-159.690	15.210	16.760	18.560	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.364,17	750	2.450	2.450	2.450	2.450		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	200	200	200	200	200		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,00	250	250	250	250	250		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	2.103,17	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.149,74	1.250	1.100	950	800	700		77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.143,74	1.050	900	750	600	500		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	200	200	200	200	200		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.214,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.143,19	-120.530	-158.340	16.710	18.410	20.310	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	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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	152.143,19	-120.530	-158.340	16.710	18.410	20.310	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.541,01	7.500	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	9.541,01	7.500	0	0	0	0		
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	9.541,01	7.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.543,42	116.800	55.370	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	39.543,42	116.800	55.370	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.081,49	97.000	18.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.342,66	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.000	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.086,60	7.000	3.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.652,23	35.000	15.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.624,91	213.800	73.370	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.083,90	-206.300	-73.370	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	79.059,29	-326.830	-231.710	16.710	18.410	20.310	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.586,26	9.750	9.900	10.000	10.150	10.300		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	9.586,26	9.750	9.900	10.000	10.150	10.300		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.586,26	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	-10.300	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-69.473,03	336.580	241.610	-6.710	-8.260	-10.010	(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	-79.059,29	326.830	231.710	-16.710	-18.410	-20.310	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	350,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-78.709,29	326.830	231.710	-16.710	-18.410	-20.310	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	69.823,03	-336.580	-241.610	6.710	8.260	10.010	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	142.556,93	-130.280	-168.240	6.710	8.260	10.010	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	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.450	4.450	45.950	46.450	47.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.550	5.550	7.050	48.550	49.050	50.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.680	27.880	25.850	25.850	25.850	25.850		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	22.200	34.500	22.500	22.500	22.500		52
E 11	- Abschreibungen	4.230	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600	3.600	13.550	13.550	13.550	13.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.510	66.630	87.000	75.000	75.000	75.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.960	-61.080	-79.950	-26.450	-25.950	-24.950	E 8 .J. 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 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.960	-61.080	-79.950	-26.450	-25.950	-24.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.960	-61.080	-79.950	-26.450	-25.950	-24.950	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	-42.330	-50.230	-63.300	-9.800	-9.300	-8.300	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	2.000	7.000	3.000	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	2.000	7.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-7.000	-3.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.330	-57.230	-66.300	-9.800	-9.300	-8.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 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	600	370	370	370		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	600	370	370	370	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	250	250	250	250	250		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
E 11	– Abschreibungen	7.680	7.605	7.155	6.405	6.105	5.855		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.500	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000		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	86.430	91.855	98.405	97.655	97.355	97.105	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.430	-90.855	-97.805	-97.285	-96.985	-96.735	E 8 .J. 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 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.430	-90.855	-97.805	-97.285	-96.985	-96.735	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-85.430	-90.855	-97.805	-97.285	-96.985	-96.735	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	-78.750	-84.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	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	11.000	116.800	55.100	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	11.000	116.800	55.100	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-116.800	-55.100	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-89.750	-201.050	-146.350	-91.250	-91.250	-91.250	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 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	23.300	19.910	19.310	19.310	19.310	19.310		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.050	45.000	42.450	42.450	38.100	37.950		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.250	58.600	49.300	47.400	47.400	47.400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.300	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.900	140.910	128.260	126.360	122.010	121.860	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.990	27.950	29.740	29.740	29.740	29.740		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.800	156.150	164.950	160.950	160.950	160.950		52
E 11	– Abschreibungen	98.330	95.070	80.220	78.920	71.270	66.800		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800	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	4.250	5.750	5.950	5.950	5.950	5.950		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.170	289.320	283.060	277.760	270.110	265.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.270	-148.410	-154.800	-151.400	-148.100	-143.780	E 8 .J. 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 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.270	-148.410	-154.800	-151.400	-148.100	-143.780	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130.270	-148.410	-154.800	-151.400	-148.100	-143.780	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	-73.240	-92.300	-108.590	-106.490	-106.490	-106.490	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	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	9.500	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	0	270	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	80.000	15.000	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	102.700	80.000	15.270	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.200	-80.000	-15.270	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-166.440	-172.300	-123.860	-106.490	-106.490	-106.490	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	511.400	544.000	571.500	591.100	610.150	629.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.450	99.450	65.100	186.850	195.200	203.650		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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		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	750.350	647.950	641.100	782.450	809.850	838.050	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	553.250	556.950	562.250	584.300	610.650	638.050		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	553.250	556.950	562.250	584.300	610.650	638.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.100	91.000	78.850	198.150	199.200	200.000	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.450	750	2.450	2.450	2.450	2.450		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.250	1.100	950	800	700	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-50	-500	1.350	1.500	1.650	1.750		
E 20	Ordentliches Ergebnis	197.050	90.500	80.200	199.650	200.850	201.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	197.050	90.500	80.200	199.650	200.850	201.750	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	197.050	90.500	80.200	199.650	200.850	201.750	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	197.050	90.500	80.200	199.650	200.850	201.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.500	9.750	9.900	10.000	10.150	10.300		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.500	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	-10.300	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	83.920	336.580	241.610	-6.710	-8.260	-10.010	(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	74.420	326.830	231.710	-16.710	-18.410	-20.310	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.200,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.200,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.200,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.551,32	23.700	21.400	21.400	21.400	21.400		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.973,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50120000 Beigeordnete	276,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	54,49	100	100	100	100	100		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.091,00	6.900	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,53	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	2.156,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	879,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Repräsentationen	879,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.430,74	25.450	23.150	23.150	23.150	23.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.230,74	-24.950	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.230,74	-24.950	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.230,74	-24.950	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	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	-15.560,24	-18.550	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.560,24	-18.550	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.773,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.773,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.773,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.773,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.773,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.423,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.423,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	200	200	200	200		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Alte Schule)	110,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,41	200	200	200	200	200		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Betriebskostenerstattung durch die Kirchengemeinde)	175,41	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285,41	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.390,61	2.680	2.950	2.950	2.950	2.950		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalskonto)	1.693,76	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	80,03	130	130	130	130	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,72	100	120	120	120	120		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	497,52	600	650	650	650	650		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,58	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,95	4.700	16.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	221,75	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 Neue Fenster "Alte Schule" 10.000 €)	821,20	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (2026 Anschaffung von Kameras)	694,00	0	2.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	4.268,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.376,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.892,26	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.121,87	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	24,90	200	200	200	200	200		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	792,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	35,18	50	50	50	50	50		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	883,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	276,50	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.517,85	14.130	25.700	13.700	13.700	13.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.232,44	-13.730	-25.300	-13.300	-13.300	-13.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-10.232,44	-13.730	-25.300	-13.300	-13.300	-13.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-10.232,44	-13.730	-25.300	-13.300	-13.300	-13.300	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.035,35	-11.330	-22.900	-10.900	-10.900	-10.900	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.892,26	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.892,26	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,26	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,26	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.927,61	-11.330	-22.900	-10.900	-10.900	-10.900	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.417,71	4.350	4.350	45.850	46.350	47.350		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.050,00	3.000	3.000	44.500	45.000	46.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.367,71	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.417,71	4.350	4.350	45.850	46.350	47.350	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.094,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-297,12	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.711,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.711,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.908,43	-50	-50	41.450	41.950	42.950	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.908,43	-50	-50	41.450	41.950	42.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.908,43	-50	-50	41.450	41.950	42.950	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.066,82	-50	-50	41.450	41.950	42.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.342,66	10.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.342,66	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342,66	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.342,66	-2.500	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.275,84	-2.550	-50	41.450	41.950	42.950	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.139,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.747,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	883,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	5.022,97	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.499,89	0	0	0	0	0		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.733,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.417,64	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,31	300	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.792,60	12.050	13.200	13.200	13.200	13.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.792,60	-12.050	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.792,60	-12.050	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.792,60	-12.050	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.306,27	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.609,34	7.000	3.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.609,34	2.000	3.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,34	7.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609,34	-7.000	-3.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.915,61	-17.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	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	437,00	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	437,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319,50	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-319,50	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-319,50	-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	-437,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-437,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	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	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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: Jährlicher Ansatz 100 €	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Anschaffungen Bücherei)	0,00	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Martinsfeier, Seniorenfeier)	4.364,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.200,00	3.600	13.550	13.550	13.550	13.550		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Musikverein 1000 EUR, Kirchenchor 400 EUR, Möhnenverein 200 EUR, Freiwillige Feuerwehr 200 EUR, Jugendorchester 200 EUR, Sportverein 100 EUR und Tennisverein 350 EUR (laufend 100 EUR und für die Sauberhaltung der Anlagen 250 EUR)	4.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	9.950	9.950	9.950	9.950		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	409,52	500	500	500	500	500		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: (Für die Bücherei)	0,00	0	0	0	0	0		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Kulturkreis VG-Selters 80 EUR und Krankenhausverein Selters 350 EUR)	409,52	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.973,91	7.300	17.250	17.250	17.250	17.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.973,91	-7.200	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.973,91	-7.200	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.973,91	-7.200	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	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	-9.149,91	-7.200	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.149,91	-7.200	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	36200 - Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.					
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, 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Jugendarbeit)	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 11	- Abschreibungen	6.279,82	5.050	5.300	5.000	4.700	4.450		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	6.279,82	5.050	5.300	5.000	4.700	4.450		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.011,58	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	52.011,58	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.291,40	80.050	90.300	90.000	89.700	89.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.291,40	-80.050	-90.300	-90.000	-89.700	-89.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58.291,40	-80.050	-90.300	-90.000	-89.700	-89.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-58.291,40	-80.050	-90.300	-90.000	-89.700	-89.450	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.011,58	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.539,80	116.800	55.100	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37.539,80	116.800	55.100	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.539,80	116.800	55.100	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.539,80	-116.800	-55.100	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-89.551,38	-191.800	-140.100	-85.000	-85.000	-85.000	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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	975,62	1.000	600	370	370	370		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	975,62	1.000	600	370	370	370		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975,62	1.000	600	370	370	370	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	2.416,31	2.455	1.755	1.305	1.305	1.305		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102,01	105	105	105	105	105		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.314,30	2.350	1.650	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.492,47	4.455	3.755	3.305	3.305	3.305	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.516,85	-3.455	-3.155	-2.935	-2.935	-2.935	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.516,85	-3.455	-3.155	-2.935	-2.935	-2.935	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.516,85	-3.455	-3.155	-2.935	-2.935	-2.935	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	-76,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,05	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	405,45	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Ausgleichszahlungen an die OG Hartenfels)	-199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	70,72	100	100	100	100	100		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,72	100	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,77	6.850	3.850	3.850	3.850	3.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,77	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-276,77	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-276,77	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	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	-206,05	-6.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206,05	-6.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	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	105,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	105,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.778,57	0	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Kosten der Bauleitplanung und Vermessung)	1.778,57	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,57	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.673,57	150	150	150	150	150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.673,57	150	150	150	150	150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.673,57	150	150	150	150	150	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	
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	-1.658,57	150	150	150	150	150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.658,57	150	150	150	150	150	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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,36	1.300	700	700	700	700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.301,36	1.300	700	700	700	700		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.404,62	29.650	25.300	25.300	20.950	20.800		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	32.404,62	29.650	25.300	25.300	20.950	20.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.617,79	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Stromlieferant)	12.617,79	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.323,77	43.550	39.000	39.000	34.650	34.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.449,61	11.150	12.270	12.270	12.270	12.270		50-51
	50221000 Vergütungen	6.921,71	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50222000 Leistungszulagen	116,67	150	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	244,93	300	320	320	320	320		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.022,45	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143,85	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.348,58	58.500	70.500	70.500	70.500	70.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	23.175,67	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Winterdienst, etc.; 2026 zusätzlich 20.000 € für Beete entfernen und Straßensanierungen)	28.786,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	386,60	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	60.516,99	56.190	43.190	43.190	35.540	35.240		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.882,83	2.900	2.850	2.850	2.800	2.650		
	53400000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33,81	40	40	40	40	40		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.365,10	53.000	40.300	40.300	32.700	32.550		

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 €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,25	250	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.315,18	125.840	125.960	125.960	118.310	118.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.991,41	-82.290	-86.960	-86.960	-83.660	-83.510	E 8, J., E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.991,41	-82.290	-86.960	-86.960	-83.660	-83.510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.991,41	-82.290	-86.960	-86.960	-83.660	-83.510	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	-53.617,31	-57.050	-69.770	-69.770	-69.770	-69.770	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.617,31	-57.050	-69.770	-69.770	-69.770	-69.770	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	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	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.319,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		50-51
	50221000 Vergütungen	966,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50222000 Leistungszulagen	14,46	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38,68	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	280,52	350	350	350	350	350		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,89	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617,62	18.050	18.050	15.050	15.050	15.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35,72	50	50	50	50	50		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.581,90	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.937,55	19.750	19.750	16.750	16.750	16.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.907,55	-19.750	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.907,55	-19.750	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.907,55	-19.750	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.834,55	-19.750	-19.750	-16.750	-16.750	-16.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.541,01	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	9.541,01	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.541,01	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.871,65	20.000	15.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.871,65	20.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.871,65	20.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.330,64	-20.000	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.165,19	-39.750	-34.750	-16.750	-16.750	-16.750	F 23 + F 33	

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43220000 Entgelte	3.160,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.160,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.318,27	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450		50-51
	50221000 Vergütungen	3.964,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50222000 Leistungszulagen	2,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	143,18	150	150	150	150	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.128,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,99	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.357,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.251,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	883,96	890	890	890	890	570		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	566,01	570	570	570	570	250		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	317,95	320	320	320	320	320		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81,45	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	81,45	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.892,61	16.440	16.440	16.440	16.440	16.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.732,61	-14.240	-13.940	-13.940	-13.940	-13.620	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.732,61	-14.240	-13.940	-13.940	-13.940	-13.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.732,61	-14.240	-13.940	-13.940	-13.940	-13.620	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	-7.373,65	-13.350	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.373,65	-18.350	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	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	
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	525,00	500	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	525,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386,74	480	480	480	480	480		50-51
	50221000 Vergütungen	282,74	350	350	350	350	350		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20,70	20	20	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77,79	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,51	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,99	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2.318,22	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.318,22	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.043,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.518,22	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.518,22	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.518,22	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	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	-200,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.068,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.068,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.983,47	58.600	49.300	47.400	47.400	47.400		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.759,02	37.200	27.900	26.000	26.000	26.000		
	44120000 Mieten und Pachten	483,37	650	650	650	650	650		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	20.741,08	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.857,47	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-355,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.212,47	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.908,94	74.000	64.100	62.200	62.200	62.200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.869,00	44.900	41.000	40.000	40.000	40.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	452,36	600	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderverbandsumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde)	5.507,54	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 Waldbewirtschaftung)	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand)	268,75	350	600	600	600	600		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	37.640,35	30.750	26.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	107,72	300	150	150	150	150		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	107,72	300	150	150	150	150		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.042,36	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	2.042,36	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.629,48	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		56

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 €									
	56410000	Versicherungsbeiträge	44,99	50	50	50	50		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.584,49	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.648,56	53.650	47.400	46.400	46.400	46.400	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.260,38	20.350	16.700	15.800	15.800	15.800	E 8./E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		10.260,38	20.350	16.700	15.800	15.800	15.800	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		10.260,38	20.350	16.700	15.800	15.800	15.800	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	
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	4.568,93	20.650	16.850	15.950	15.950	15.950	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.003,62	0	270	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.003,62	0	270	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003,62	0	270	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.003,62	0	-270	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.565,31	20.650	16.580	15.950	15.950	15.950	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	512,42	510	510	510	510	510		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	512,42	510	510	510	510	510		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512,42	510	510	510	510	510	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.103,04	2.100	2.100	800	800	800		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.103,04	2.100	2.100	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.103,04	3.100	3.100	1.800	1.800	1.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.590,62	-2.590	-2.590	-1.290	-1.290	-1.290	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.590,62	-2.590	-2.590	-1.290	-1.290	-1.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.590,62	-2.590	-2.590	-1.290	-1.290	-1.290	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.341,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.341,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.841,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.246,68	7.670	8.290	8.290	8.290	8.290		50-51
	50221000 Vergütungen	5.238,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50222000 Leistungszulagen	82,05	100	120	120	120	120		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	347,54	450	450	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.473,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,37	120	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	209,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.801,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 11	- Abschreibungen	33.449,97	32.900	31.200	31.200	31.200	27.350		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.261,93	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.007,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	585,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.595,30	8.600	6.900	6.900	6.900	3.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.484,34	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete für Stadt Berlin)	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.484,34	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.192,47	63.170	62.290	62.290	62.290	58.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.351,47	-45.170	-44.290	-44.290	-44.290	-40.440	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.351,47	-45.170	-44.290	-44.290	-44.290	-40.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.351,47	-45.170	-44.290	-44.290	-44.290	-40.440	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.423,69	-19.770	-20.590	-20.590	-20.590	-20.590	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.365,58	55.000	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	585,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.780,58	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365,58	55.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.365,58	-55.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.789,27	-74.770	-20.590	-20.590	-20.590	-20.590	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.626,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.626,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	350	350	350	350	350		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,78	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	813,04	900	900	900	900	900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	767,74	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	367,90	370	370	370	370	370		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	321,34	320	320	320	320	320		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,56	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948,68	3.070	3.820	3.820	3.820	3.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.677,32	-1.070	-320	-320	-320	-320	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.677,32	-1.070	-320	-320	-320	-320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.677,32	-1.070	-320	-320	-320	-320	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.092,20	-700	50	50	50	50	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.092,20	-700	50	50	50	50	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 Steuereinnahmefähigkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	643.610,52	544.000	571.500	591.100	610.150	629.900		40
	40110000 Grundsteuer A	2.539,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	40120000 Grundsteuer B	68.715,56	68.200	68.000	68.900	69.800	70.700		
	40130000 Gewerbesteuer	199.339,14	90.000	100.000	104.100	107.250	110.100		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.737,15	335.900	351.850	364.000	376.000	393.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.274,47	8.300	10.100	12.000	14.000	12.000		
	40330000 Hundesteuer	2.792,51	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	42.212,09	36.300	36.450	37.000	38.000	39.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.897,00	115.200	98.150	219.900	228.250	236.700		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	233.746,00	99.450	65.100	186.850	195.200	203.650		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	30.151,00	15.750	33.050	33.050	33.050	33.050		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.388,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911.896,07	663.700	674.150	815.500	842.900	871.100	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.163,01	556.950	562.250	584.300	610.650	638.050		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	18.651,01	8.300	9.250	9.400	9.600	10.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	304.020,00	308.400	310.850	322.650	337.550	352.950		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	242.492,00	240.250	242.150	252.250	263.500	274.950		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.853,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	44.853,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.016,01	556.950	562.250	584.300	610.650	638.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301.880,06	106.750	111.900	231.200	232.250	233.050	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	301.880,06	106.750	111.900	231.200	232.250	233.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	301.880,06	106.750	111.900	231.200	232.250	233.050	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	326.515,02	106.750	111.900	231.200	232.250	233.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	326.515,02	106.750	111.900	231.200	232.250	233.050	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 Schüler					
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0		56
	56552000 Pauschalwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.726,17	750	2.450	2.450	2.450	2.450		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	350,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	250	250	250	250	250		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.263,17	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149,74	1.250	1.100	950	800	700	E 17 J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.143,74	1.050	900	750	600	500		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.576,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.476,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.476,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	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	1.214,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.214,43	-500	1.350	1.500	1.650	1.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.586,26	9.750	9.900	10.000	10.150	10.300		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	9.586,26	9.750	9.900	10.000	10.150	10.300		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.586,26	-9.750	-9.900	-10.000	-10.150	-10.300	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-69.473,03	336.580	241.610	-6.710	-8.260	-10.010	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.059,29	326.830	231.710	-16.710	-18.410	-20.310	Summe F 37 bis F 39	



OG Schenkelberg

Investitionsplan



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11400001 Allgemeine Anschaffungen BGA									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,26	0	0	0	0	0	1.892,26
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,26	0	0	0	0	0	-1.892,26



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11410001 Investitionen Allgemeines Grundvermögen An- Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342,66	0	0	0	0	0	3.342,66
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.342,66	0	0	0	0	0	-3.342,66
11410200 Notfalltreffpunkt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11430001 Allgemeine Investitionen Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.323,17	3.000	0	0	0	0	38.323,17
		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	-38.323,17	-3.000	0	0	0	0	-38.323,17
11430002 Errichtung eines Gemeindebauhofes									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.998,93	0	0	0	0	0	19.998,93
		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	-19.998,93	0	0	0	0	0	-19.998,93



OG Schenkelberg

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben	

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 €									
36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Schenkelberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.928,53	55.100	0	0	0	9.750	231.928,53
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.928,53	-55.100	0	0	0	-9.750	-231.928,53



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36600001 Anschaffungen von Spielgeräten auf dem Spielplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705,00	0	0	0	0	0	3.705,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.753,57	0	0	0	0	2.200	11.753,57
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.048,57	0	0	0	0	-2.200	-8.048,57



OG Schenkelberg

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 Allg. Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,76	0	0	0	0	0	3.075,76
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.075,76	0	0	0	0	0	-3.075,76



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55100001 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.871,65	0	0	0	0	0	31.871,65
		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	-31.871,65	0	0	0	0	0	-31.871,65
55100002 Allg. Investitionen Park- und Gartenanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		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	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00
55100003 Neugestaltung Dorfplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000	0	0	0	0	20.000,00
		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	-20.000,00	-15.000	0	0	0	0	-20.000,00



OG Schenkelberg

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 Allgemeine Investitionen Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00



OG Schenkelberg

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

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55510001 Anschaffung von Betriebgeräten durch den ZV-Wald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273,62	270	0	0	0	0	2.273,62
		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	-2.273,62	-270	0	0	0	0	-2.273,62



OG Schenkelberg

2026

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55590

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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 €									
112 Wirtschaftsweg Bornwieserhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.593,19	0	0	0	0	19.825	17.593,19
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.974,47	0	0	0	0	30.500	27.974,47
		darunter							
	55590	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.381,28	0	0	0	0	-10.675	-10.381,28



OG Schenkelberg

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57312

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
109 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.757,26	0	0	0	0	820.000	1.451.757,26
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.451.757,26	0	0	0	0	-370.000	-1.451.757,26
57312001 Anschaffungen DGH Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.004,70	0	0	0	0	0	62.004,70
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.004,70	0	0	0	0	0	-62.004,70