

# Stadt Selters



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2025**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	23
4.	Stellenplan	25
5.	Einwohnerstatistik	27
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
7.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
9.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	35
10.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	37
11.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
12.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	41
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	43
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	45
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	47
16.	Bilanz	49
17.	Gesamtergebnishaushalt	53
18.	Gesamtfinanzhaushalt	61
19.	Teilhaushalte	69
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	79
21.	Investitionsplan	135





# Haushaltssatzung

## der Stadt Selters für das Jahr 2025

vom \_\_\_\_\_

Der Stadtrat 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	8.747.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.914.300 €
Jahresfehlbetrag auf	-6.166.350 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.679.450 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.984.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.467.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	517.800 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.161.650 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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



### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.000.000,00 €**.

### § 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	70 €
- für den ersten gefährlichen Hund	200 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	300 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	300 €

### § 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.



Stadt Selters

**§ 7  
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	18.808.816,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	23.389.166,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.222.816,48 €

56242 Selters, den \_\_\_\_\_

Rolf Jung  
Stadtbürgermeister

(Siegel)





# Vorbericht

## 1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

### 1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

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

### 1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

### 1.3 Bilanz

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

## 2. Vorbemerkungen und Perspektiven

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

### 2.1 Rechtliche Grundlagen

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

---

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

<sup>2</sup> vgl. § 116 GemO



Stadt Selters

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).



## 2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

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



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

### **2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

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

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

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

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

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



## 2.4 Entwicklung der Umlagen

### 2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0

### 2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
<b>Summe:</b>	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%





### 3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

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

#### 3.1 Haushaltsjahr 2023

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	10.130.573,22 €	Einzahlungen	9.669.724,96 €
Aufwendungen	8.014.110,42 €	Auszahlungen	8.337.073,80 €
Jahresergebnis	2.116.462,80 €	Finanzmittel	1.332.651,16 €

#### 3.2 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	12.623.700,00 €	Einzahlungen	16.131.400,00 €
Aufwendungen	10.043.350,00 €	Auszahlungen	13.891.450,00 €
Jahresergebnis	2.580.350,00 €	Finanzmittel	2.239.950,00 €

#### 3.3 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	8.447.950,00 €	Einzahlungen	10.417.100,00 €
Aufwendungen	14.861.300,00 €	Auszahlungen	15.578.750,00 €
Jahresergebnis	-6.413.350,00 €	Finanzmittel	-5.161.650,00 €

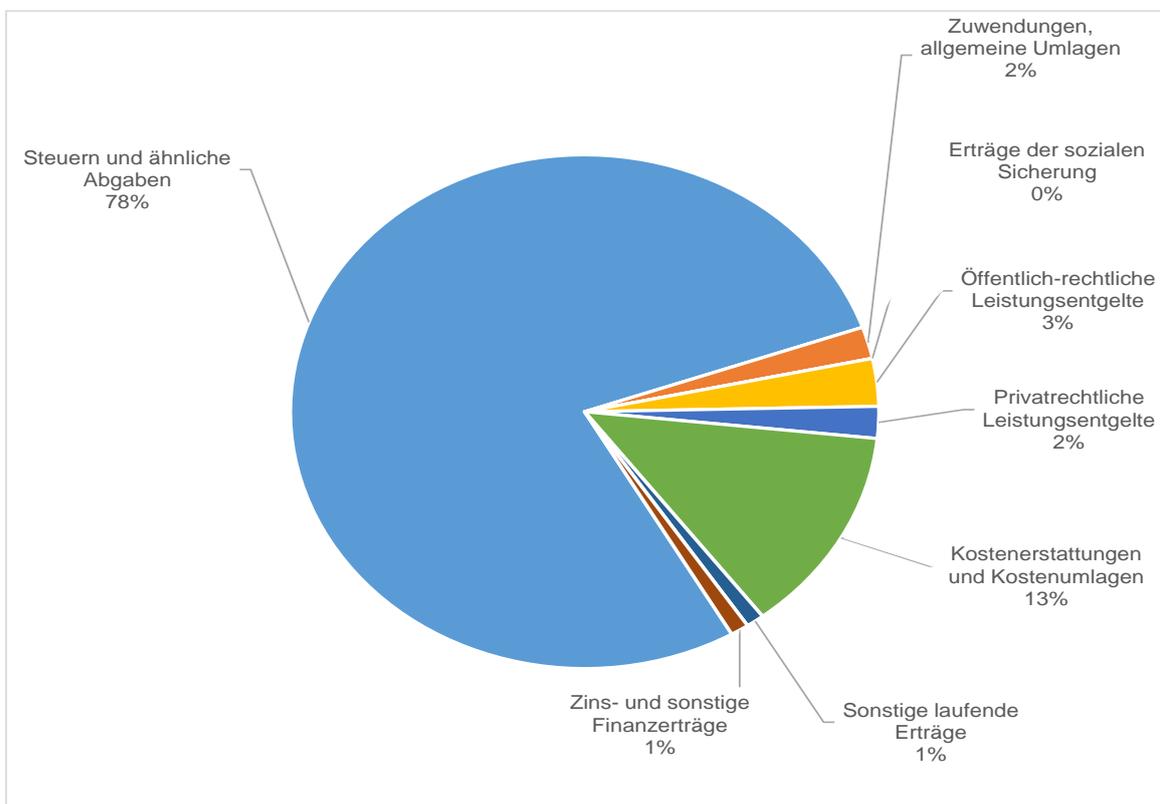


## 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

### 4.1 Ergebnishaushalt

#### Erträge :

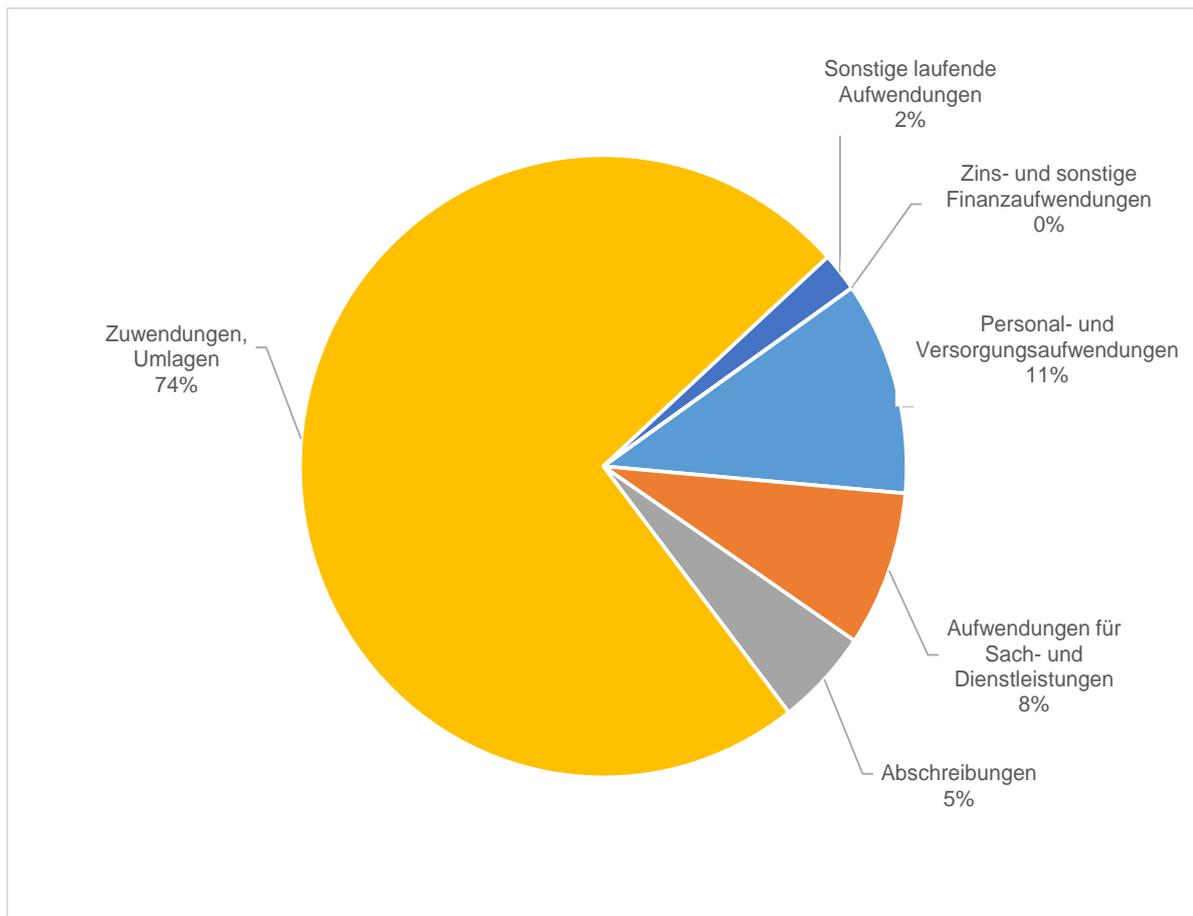
Steuern und ähnliche Abgaben	6.849.400 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	183.850 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.550 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.200 €
Sonstige laufende Erträge	83.050 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	123.000 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>8.747.950 €</b>





**Aufwendungen:**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.711.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.800 €
Abschreibungen	788.650 €
Zuwendungen, Umlagen	10.918.300 €
Sonstige laufende Aufwendungen	362.450 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.000 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>14.914.300 €</b>





Stadt Selters

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 6.549.400 € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 4.500 € und die Grundsteuer B von 480.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 4.100.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 1.330.700 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 783.700 € erwartet.

Zu erwarten ist ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 144.000 €.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Stadt Selters wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie **keine Schlüsselzuweisung A** gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 4.239,18 € um 3.122,31 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Stadt Selters **keine** Schlüsselzuweisung B gewährt.

Die Stadt Selters erhält ebenfalls **keine** Zuweisungen als zentraler Ort.

Die Zuweisungen für die Wiederaufforstung des Waldes und Errichtung eines Notfalltreffpunktes betragen 46.800 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 134.250 €.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 41.500 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 178.400 €.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, Erstattungen im Bereich Kindergarten, sowie Holzverkauf betragen 145.550 €.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 1.143.200 € an. Hiervon entfallen auf die Erstattungen im Bereich Kindergarten für Personalkosten und Sprachförderung, etc. in Höhe von 1.066.600 €.

### Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 83.050 € entfallen rund 80.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger.

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 123.000 €.

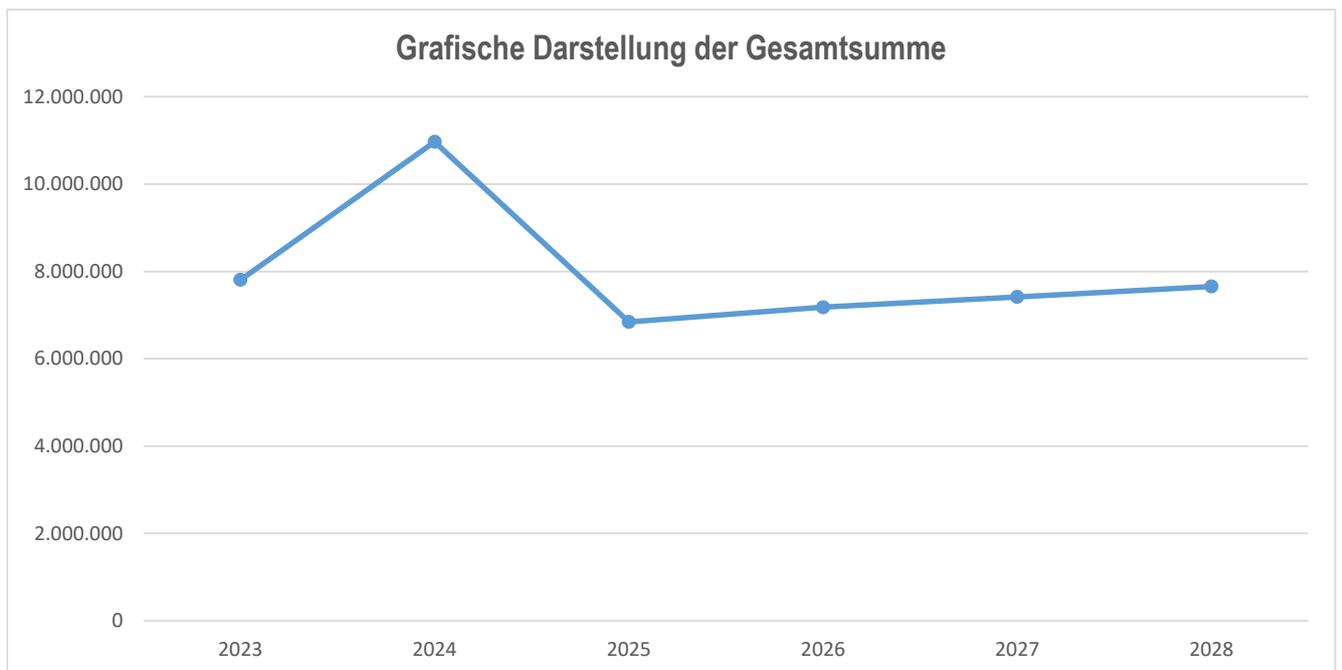


**Stadt Selters**



## Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Ansatz für zentralen Orte	Gesamtsumme
2023	4.277	748.775	4.785.929	1.259.605	703.216	139.340	0	0	166.646	7.807.788
2024	4.300	750.000	8.000.000	1.292.000	788.000	135.000	0	0	0	10.969.300
2025	4.500	480.000	4.100.000	1.330.700	783.700	144.000	0	0	0	6.842.900
2026	4.500	486.000	4.340.000	1.402.000	802.000	145.000	0	0	0	7.179.500
2027	4.500	493.000	4.485.000	1.473.000	817.000	145.000	0	0	0	7.417.500
2028	4.500	500.000	4.625.000	1.543.000	835.000	149.000	0	0	0	7.656.500





Stadt Selters

## Erläuterungen zu den Aufwendungen:

### Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Stadtbürgermeister und die Stadtbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 46.000 € an. Die Vergütungen für die tariflich (im Bereich Kindergarten, Bauhof und Forst) und geringfügig Beschäftigten sind mit 1.649.100 € veranschlagt.

Bei den städtischen Bauhofmitarbeitern erfolgt eine produktbezogene Aufteilung der Personalaufwendungen (z.B. für Unterhaltung Grünanlagen, Friedhof, Festhalle, etc.).

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Stadtbürgermeister betragen 10.000 €.

Versorgungsaufwendungen für Ehrensold (ehemalige Stadtbürgermeister) sind mit 6.000 € veranschlagt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und beträgt 1.123.800 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	812.350 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	71.700 €
- Umlage an Kindergarten in der Amtsstraße	100.000 €
- Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	34.000 €

### 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 788.650 €.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 5.487.000 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 4.275.000 € zu Buche.

Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 378.000 €.

Außerdem sind für die Finanzausgleichsumlage 755.000 € aufzubringen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Sonstige wurde ein Betrag von 12.000 € veranschlagt.



Stadt Selters

### **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 362.450 € entfallen rund 70.000 € an Förderung von privater Modernisierung-/ Instandsetzungsmaßnahmen. Weitere 180.000 € werden benötigt für die Kosten der Erstellung von Bebauungsplänen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, Konzeptvergaben, Stadtmarketing und für Sanierungsberatungen. Bei den Rest handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

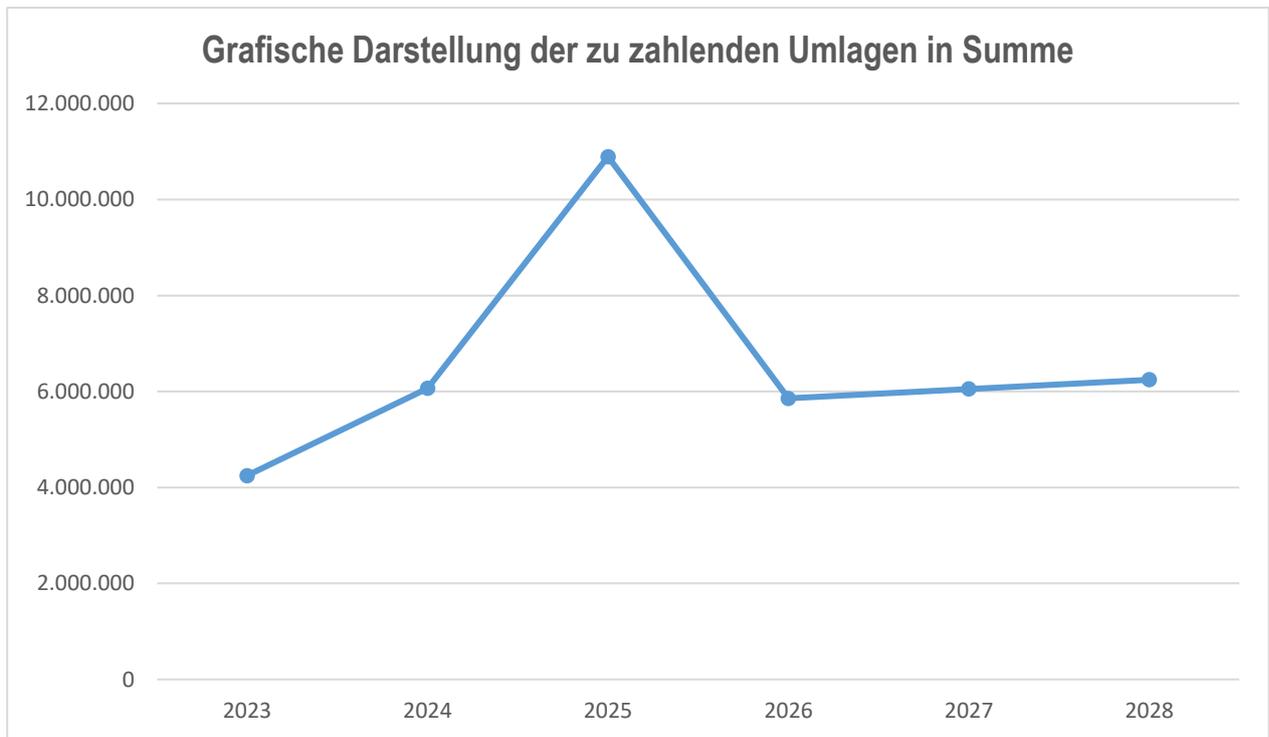
### **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.000 € an.



### Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2023	437.330	2.072.773	1.735.949	0	4.246.052
2024	737.000	2.876.000	2.294.000	160.000	6.067.000
2025	378.000	5.487.000	4.275.000	755.000	10.895.000
2026	400.000	2.915.000	2.270.000	270.000	5.855.000
2027	413.000	3.012.000	2.346.000	280.000	6.051.000
2028	426.000	3.108.000	2.422.000	290.000	6.246.000





## 4.2 Finanzhaushalt

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

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

### Einzahlungen:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen / Immobilienverkauf	1.320.000 €
- Zuwendungen für Erweiterung / Umbau Kindergarten Sonnenschein	200.000 €
- Zuwendungen für Städtebauliche Erneuerung	400.000 €
- Zuwendungen Saynbachumbau (Aktion Blau Plus = 90%)	28.800 €
- Zuwendungen Wehrrumbau Kohlenmühle (Grunderwerb) (Aktion Blau Plus = 90%)	36.000 €
<b>Summe:</b>	<b>1.984.800 €</b>

### Auszahlungen:

- Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €
- Anschaffungen BGA für "Treff am Markt"	20.000 €
- Anschaffungen BGA für Bauhof	5.000 €
- Investitionen für Kindergarten Sonnenschein (BGA)	5.000 €
- Erweiterung / Umbau Kindergarten Sonnenschein	400.000 €
- Anschaffungen BGA für Spielplätze	10.000 €
- Sanierung / Stadtumbau "Stadtkern II" und VU + ISEK	600.000 €
- Stadtmöblierung	5.000 €
- Erschließung Neubaugebiet "Sonnenbach" / "Kalte Nahwärme"	100.000 €
- Saynbachumbau (Aktion Blau Plus)	32.000 €
- Planungskosten Saynbachumbau III Langwiese	20.000 €
- Freianlagen Sonnenbach BA I	180.000 €
- Wehrrumbau Kohlenmühle (Grunderwerb) (Aktion Blau Plus)	40.000 €
- Anschaffungen BGA für Festhalle	5.000 €
- Machbarkeitsstudie für Sanierung der Festhalle	25.000 €
<b>Summe:</b>	<b>1.467.000 €</b>



Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.161.650 € aus.

Die liquiden Mittel der Stadt Selters werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 5.300.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2025 ca. 138.350 € betragen.

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich.

## 6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

## 7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

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

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

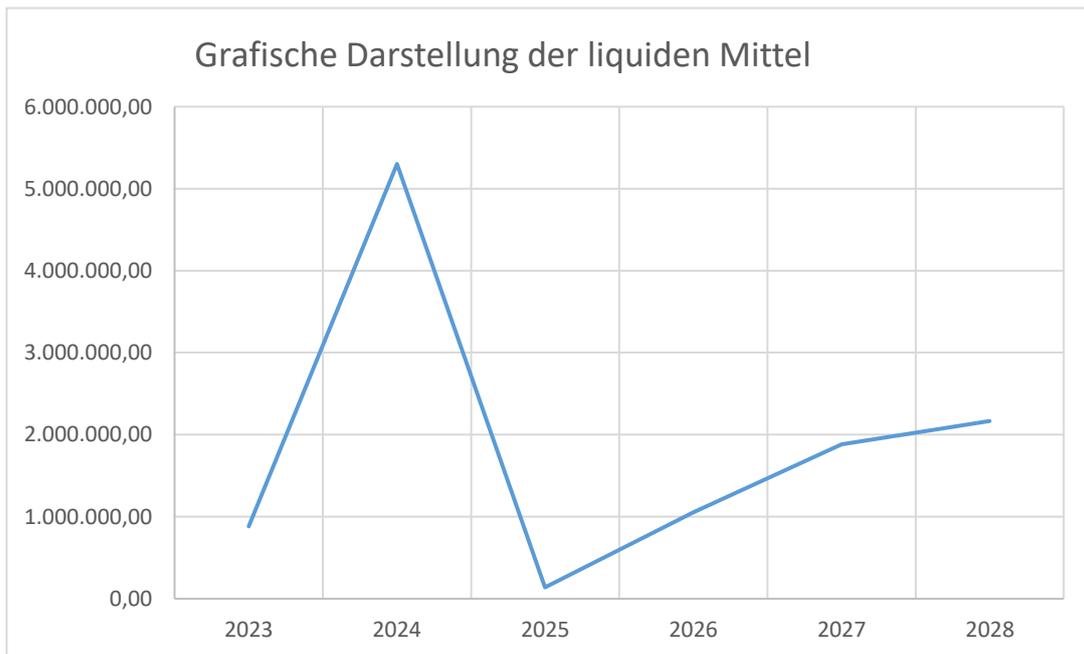
Gewerbetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
252	124	49	4.785.928,77





### Entwicklung der liquiden Mittel Stadt Selters / Westerwald

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2023	-453.234,61	0,00	1.332.651,16	879.416,55
2024	879.416,55	0,00	4.420.583,45	5.300.000,00
2025	5.300.000,00	5.161.650,00	0,00	138.350,00
2026	138.350,00	0,00	913.650,00	1.052.000,00
2027	1.052.000,00	0,00	829.150,00	1.881.150,00
2028	1.881.150,00	0,00	284.850,00	2.166.000,00







Stadt Selters

## Stellenplan 2025

### Stadt Selters / Westerwald

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	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 Hhjahr 2025	für das lfd.Hhjahr 2024	Tats. Besetzung am 30.06.24	
<b>Gemeindeorgane</b>					
Stadtbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Beigeordneter	-	0,27	0,27	0,27	Beigeordneter mit Geschäftsbereich
<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
Reinigungskraft	Egr. 2	0,2	0,14	0,18	5 Wochenstunden+Mehrarbeit
Reinigungskraft öffentl. WC	Egr. 1	0,25	0,23	0,20	9 Wochenstunden
Marktleiter	pauschal	0,2	0,2	0,2	7 Wochenstunden
<b>Einrichtungen für die Gesamtverwaltung</b>					
<b>Verwaltungsangestellte</b>	Egr. 6	0,71	0,71	0,71	27 Wochenstunden
Verwaltungsangestellte	Egr. 2	0,15	0,15	0,15	6 Wochenstunden
<b>Kindergarten Bruchweg</b>					
Kindergartenleitung	SuE 13	1	1	1	
Ständige Vertr.der Kitaleitung	SuE 9	0,75	0,75	0,75	29 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	1	1	inkl Sozialraum
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,77	1	1	30 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,81	1	0,81	31,5 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,74	0,74	0,74	29 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,57	0,57	0,57	22,25 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	1	1	



## Stadt Selters

	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,82	0,82	0,82	32 Wochenstd.inkl. Praxisanl.
	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,85	0,85	0,85	33,5 Wochenstunden
	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,79	0,76	0,79	29,75 Wochenstunden
	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,47	0,5	0,47	18,5 Wochenstd.inkl. Praxisanl.
	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	1	1	
	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,25	0,5	0,81	31,5 Wochenstunden
	Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,5	1	0	19,5 Wochenstd. nach EZ
	Teilzeitausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden
	Teilzeitausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden
	Berufspraktikant/in	TVPöD	1	0	0	
	FSJ/BFD	pauschal	1	0	0	
	Hauswirtschafterin	Egr. 5	0,77	0,74	0,77	30 Wochenstunden
	Hauswirtschafterin	Egr. 1	0,51	0,47	0,51	20 Wochenstunden
	Hausmeister	Egr. 2	0,15	0,15	0,14	5,65 Wochenstunden
	<b>Mehrzweckhalle</b>					
	Hausmeister	Egr. 2	0,15	0,15	0,15	6 Wochenstunden
	Reinigung	Egr. 1	0,3	0,2	0,30	
	<b>Bauhof</b>					
	Arbeiter	Egr.5	3	3	3	
	<b>Wald</b>					
	Forstwirt	TV-W RP 5	0	1	1	
	<b>Bücherei</b>	EG1	0,1	0,05	0,05	
		EG2	0,45	0,41	0,39	6,58 / 8
	<b>538-Eurokräfte</b>					
		Egr. 2	0,25	0,17	0,25	7,45 / 3
		Egr. 1	0,6	0,33	0,34	

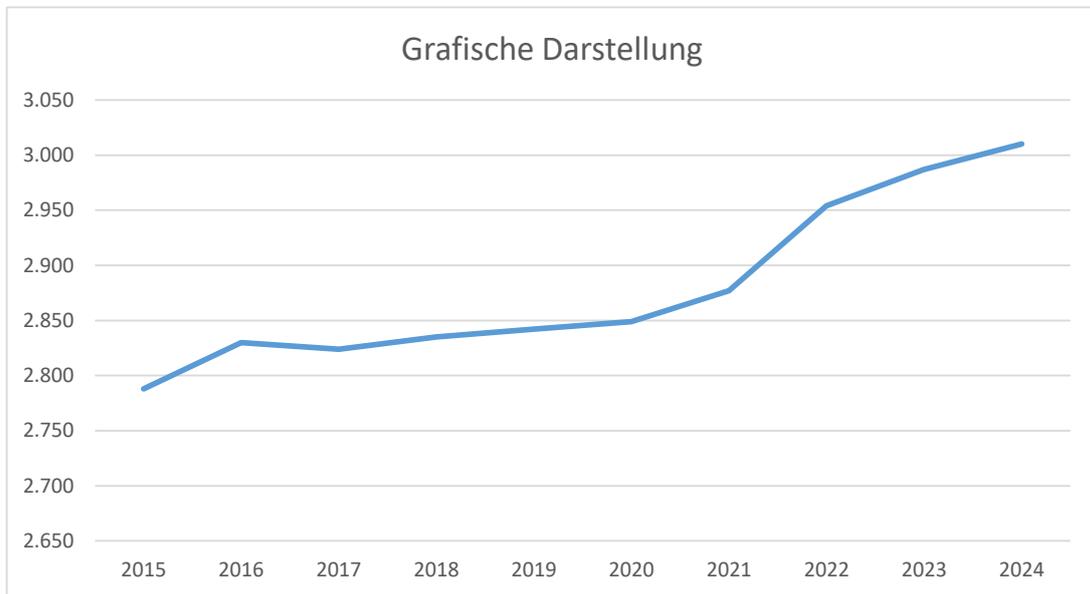


### Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2015	<b>2.788</b>		53		2.841	
2016	<b>2.830</b>	1,51%	50	-5,66%	2.880	1,37%
2017	<b>2.824</b>	-0,21%	56	12,00%	2.880	0,00%
2018	<b>2.835</b>	0,39%	52	-7,14%	2.887	0,24%
2019	<b>2.842</b>	0,25%	51	-1,92%	2.893	0,21%
2020	<b>2.849</b>	0,25%	59	15,69%	2.908	0,52%
2021	<b>2.877</b>	0,98%	61	3,39%	2.938	1,03%
2022	<b>2.954</b>	2,68%	52	-14,75%	3.006	2,31%
2023	<b>2.987</b>	1,12%	48	-7,69%	3.035	0,96%
2024	<b>3.010</b>	0,77%	48	0,00%	3.058	0,76%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz heraus-gegeben. 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) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

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





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

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

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

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

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

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

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





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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			3.058.338	2.987.350	-5.679.450	-178.350	-115.850	-40.150					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	<b>Zwischensumme</b>	3.058.338	2.987.350	-5.679.450	-178.350	-115.850	-40.150					
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	3.058.338	2.987.350	-5.679.450	-178.350	-115.850	-40.150					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

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

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

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



Stadt Selters



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.262.407,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-7.875.726,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.407.428,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.116.462,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.580.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-6.166.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.675.427,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-649.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-583.025,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-485.700,00
11	<b>Summe</b>		<b>-6.393.652,67</b>

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

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





Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.174.373,14	0,00	0,00	-1.174.373,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.462.520,41	0,00	0,00	-8.462.520,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.280.143,27	0,00	0,00	4.280.143,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	3.058.338,39	0,00	0,00	3.058.338,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.987.350,00	0,00	0,00	2.987.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-5.679.450,00	0,00	0,00	-5.679.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-4.990.511,89	0,00	0,00	-4.990.511,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-178.350,00	0,00	0,00	-178.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-115.850,00	0,00	0,00	-115.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.150,00	0,00	0,00	-40.150,00
11	Summe		-5.324.861,89	0,00	0,00	-5.324.861,89

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

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





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	3.407.428,54 €	16.692.353,68 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	2.116.462,80 €	18.808.816,48 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	2.580.350,00 €	21.389.166,48 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-6.166.350,00 €	15.222.816,48 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-649.500,00 €	14.573.316,48 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-583.025,00 €	13.990.291,48 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-485.700,00 €	13.504.591,48 €

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

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





Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):					Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungs-wertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest- Rückführ- ungs- betrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	in € <sup>8</sup>			
					Spalte:	1	2	3
1	2024				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2025				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	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2040				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2041				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2042				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2043				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2044				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2045				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2046				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2047				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2048				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2049				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2050				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2051				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2052				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2053				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

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





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

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

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





Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	14.02.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 <sup>4,5,6</sup>	5.135.558,12 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	14.111.750,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	705.588,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Liquiditätskredite v. 14.02.2022 sind abgedeckt)	-3.841.146,12 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	2.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

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

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

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

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

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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





Stadt Selters

## 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





Stadt Selters

2025

# Bilanz





Aktiva		Bilanz		Passiva			
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>24.298.943,17</b>	<b>25.305.898,45</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>16.692.353,68</b>	<b>18.808.816,48</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.115.020,14	1.189.807,68	1.1	Kapitalrücklage	13.284.925,14	16.692.353,68
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.115.020,14	1.189.807,68	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.407.428,54	2.116.462,80
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.905.673,36</b>	<b>7.085.476,65</b>
1.2	Sachanlagen	23.183.923,03	24.116.090,77	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	582.240,00
1.2.1	Wald, Forsten	3.311.037,86	3.311.037,86	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.790.055,63	6.446.866,65
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.474.997,18	2.477.185,19	2.2.1	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.801.154,05	3.672.779,29
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.262.780,75	7.445.986,22	2.2.2	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	119.726,56	89.726,56
1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.594.797,76	8.301.481,50	2.2.3	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	416,71	384,66	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.247,73	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	94.041,11	71.459,35	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.197,33	267.260,06	2.7	Sonstige Sonderposten	56.370,00	56.370,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>325.346,24</b>	<b>307.562,44</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.140.654,33	2.241.295,93	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.608,00	127.300,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	207.738,24	180.262,44
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>756.553,76</b>	<b>338.318,43</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>378.985,25</b>	<b>1.236.013,49</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	127.117,70	108.839,63	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.805,69	35.030,98
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	127.117,70	108.839,63	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	3.844,93	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>251.767,55</b>	<b>1.127.073,86</b>	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	619.878,13	250.695,42
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	194.089,61	193.808,48	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	35.025,01	52.592,03
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.146,14	9.616,54	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.623,86</b>	<b>11.843,90</b>
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 öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	1.257,71				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.742,11	880.396,55				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	24.392,69	44.694,58				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.603,00	-2.700,00				
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	100,00	100,00				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.622,48</b>	<b>10.105,96</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.622,48	10.105,96				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.686.550,90</b>	<b>26.552.017,90</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.686.550,90</b>	<b>26.552.017,90</b>





# Gesamtergebnishaushalt





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.647.425,61	10.975.800	6.849.400	7.186.000	7.424.000	7.663.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.085,40	220.150	183.850	176.200	174.275	175.850		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.321,94	223.600	219.900	215.600	213.300	212.600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.602,44	124.700	145.550	145.550	145.550	145.550		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.516,42	924.400	1.143.200	1.143.200	1.143.200	1.143.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	612.715,14	83.050	83.050	83.050	83.050	83.050		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.055.666,95</b>	<b>12.551.700</b>	<b>8.624.950</b>	<b>8.949.600</b>	<b>9.183.375</b>	<b>9.423.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.288.601,51	1.582.650	1.711.100	1.711.100	1.742.600	1.711.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.942,90	1.367.800	1.123.800	1.031.800	979.800	979.800		52
E 11	– Abschreibungen	719.192,69	704.750	788.650	768.450	760.250	739.500		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.259.756,60	6.083.000	10.918.300	5.878.300	6.074.300	6.269.300		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	788.065,99	295.150	362.450	272.450	272.450	272.250		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.008.559,69</b>	<b>10.033.350</b>	<b>14.904.300</b>	<b>9.662.100</b>	<b>9.829.400</b>	<b>9.971.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047.107,26</b>	<b>2.518.350</b>	<b>-6.279.350</b>	<b>-712.500</b>	<b>-646.025</b>	<b>-548.700</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.290,63	72.000	123.000	73.000	73.000	73.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.550,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.841,36</b>	<b>62.000</b>	<b>113.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.038.265,90</b>	<b>2.580.350</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>-649.500</b>	<b>-583.025</b>	<b>-485.700</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	78.196,90	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.116.462,80</b>	<b>2.580.350</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>-649.500</b>	<b>-583.025</b>	<b>-485.700</b>	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	7.647.425,61	10.975.800	6.849.400	7.186.000	7.424.000	7.663.000		40
	40110000 Grundsteuer A	4.277,07	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	40120000 Grundsteuer B	748.774,77	750.000	480.000	486.000	493.000	500.000		
	40130000 Gewerbesteuer	4.785.928,77	8.000.000	4.100.000	4.340.000	4.485.000	4.625.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.259.604,62	1.292.000	1.330.700	1.402.000	1.473.000	1.543.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	703.216,45	788.000	783.700	802.000	817.000	835.000		
	40330000 Hundesteuer	6.283,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	139.340,59	135.000	144.000	145.000	145.000	149.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	376.085,40	220.150	183.850	176.200	174.275	175.850		41
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	166.646,00	0	0	0	0	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	52,90	50	50	50	50	50		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	78.302,29	88.800	46.800	39.300	39.300	39.300		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	750	750	750	750	750		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	337,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.422,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	123.883,88	123.900	129.750	129.600	127.775	129.350		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	4.490,88	4.650	4.500	4.500	4.400	4.400		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	277.321,94	223.600	219.900	215.600	213.300	212.600		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	170,00	500	500	500	500	500		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.699,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	43220000 Entgelte	16.390,01	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	43221000 Entgelte / Kaution für Rückgabe der Grabstätte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	184.814,22	183.000	178.300	174.000	171.700	171.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	59.247,73	100	100	100	100	100		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	222.602,44	124.700	145.550	145.550	145.550	145.550		441, 443- 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	119.080,32	35.550	48.300	48.300	48.300	48.300		
	44120000 Mieten und Pachten	74.904,31	63.450	68.450	68.450	68.450	68.450		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK- Bereich)	1.158,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	6.763,28	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.751,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	2.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	919.516,42	924.400	1.143.200	1.143.200	1.143.200	1.143.200		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.251,07	62.300	76.500	76.500	76.500	76.500		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	826.113,86	832.000	1.036.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600		
	44243300 Zuweisung vom Kreis - Elternbeiträge	640,00	0	0	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	31.561,49	600	600	600	600	600		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	612.715,14	83.050	83.050	83.050	83.050	83.050		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-16.263,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
46110000	Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	360,00	0	0	0	0	0		
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.133,90	0	0	0	0	0		
46250000	Konzessionsabgaben	618.537,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	1.946,53	50	50	50	50	50		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.055.666,95</b>	<b>12.551.700</b>	<b>8.624.950</b>	<b>8.949.600</b>	<b>9.183.375</b>	<b>9.423.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.288.601,51	1.582.650	1.711.100	1.711.100	1.742.600	1.711.100		50-51
50110000	Bürgermeister	22.512,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
50120000	Beigeordnete	11.568,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
50221000	Vergütungen	934.899,05	1.145.000	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800		
50222000	Leistungszulagen	13.749,45	23.600	32.000	32.000	32.000	32.000		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66.022,19	89.100	91.900	91.900	123.400	91.900		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	196.954,12	255.450	273.950	273.950	273.950	273.950		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	114,31	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	700	500	500	500	500		
50629000	Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.077,37	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
50690000	Personalebeneaufwendungen / Sonstige	528,87	700	400	400	400	400		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	9.692,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.448,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.223,18	3.200	3.650	3.650	3.650	3.650		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.652,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>E 10</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>952.942,90</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.031.800</b>	<b>979.800</b>	<b>979.800</b>		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	283.774,53	324.500	329.700	329.700	329.700	329.700		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360.919,65	751.000	476.000	386.000	336.000	336.000		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.531,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.227,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.486,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.010,95	15.250	14.250	14.250	14.250	14.250		
52420000	Essenskosten	16.904,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.640,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.811,05	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	901,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52495000	Beschaffung von Büchern und sonstige Medien für die Bücherei	5.166,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52496000	Veranstaltungen Bücherei	4.796,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52497000	Sachkosten, Schwerpunkt Sprache und Integration	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52498000	Veranstaltungen Forum	9.427,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52499000	Aufwendungen für Kita Plus	0,00	200	200	200	200	200		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	900	900	900	900		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.814,52	46.300	48.200	48.200	48.200	48.200		
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	18.919,65	15.700	22.500	22.500	22.500	22.500		
	52545000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	85.152,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	5,30	0	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.885,23	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	43.567,40	24.700	27.400	25.400	23.400	23.400		
	52913000	Aufwendungen für Stadthauskonzerte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		719.192,69	704.750	788.650	768.450	760.250	739.500		53
	53230000	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	75.212,46	76.150	75.300	74.900	71.900	70.150		
	53300000	auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.565,76	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650		
	53400000	auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.572,58	163.550	173.900	173.250	172.550	171.950		
	53500000	auf das Infrastrukturvermögen	393.978,46	391.400	473.650	459.000	458.150	454.950		
	53720000	auf Kulturdenkmäler	32,05	50	50	50	50	50		
	53810000	auf Fahrzeuge	17.767,03	13.300	10.400	9.800	9.000	1.500		
	53820000	auf Maschinen und technische Anlagen	819,27	850	550	550	550	550		
	53834000	auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.490,40	0	0	0	0	0		
	53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	50.754,68	49.800	45.150	41.250	38.400	30.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.259.756,60	6.083.000	10.918.300	5.878.300	6.074.300	6.269.300		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.985,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	54310000	Gewerbesteuerumlage	437.330,36	737.000	378.000	400.000	413.000	426.000		
	54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	160.000	755.000	270.000	280.000	290.000		
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.072.773,00	2.876.000	5.487.000	2.915.000	3.012.000	3.108.000		
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.735.949,00	2.294.000	4.275.000	2.270.000	2.346.000	2.422.000		
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	3.719,24	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		788.065,99	295.150	362.450	272.450	272.450	272.250		56, 591
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.737,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	729,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	22.050	22.050	22.050	22.050		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.408,96	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.360,39	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	40.734,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56310000	Büromaterial	1.960,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	647,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.678,62	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	20.524,93	21.800	23.800	23.800	23.800	23.600		
	56412000	Kfz-Versicherungen	3.689,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.706,21	23.800	26.100	26.100	26.100	26.100		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	6.353,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.007,95	0	0	0	0	0		
	56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	582.240,00	0	0	0	0	0		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000 Repräsentationen	4.520,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.399,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.008.559,69</b>	<b>10.033.350</b>	<b>14.904.300</b>	<b>9.662.100</b>	<b>9.829.400</b>	<b>9.971.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047.107,26</b>	<b>2.518.350</b>	<b>-6.279.350</b>	<b>-712.500</b>	<b>-646.025</b>	<b>-548.700</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-3.290,63</b>	<b>72.000</b>	<b>123.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.325,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13.540,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8.924,64	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.550,73</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.550,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.841,36</b>	<b>62.000</b>	<b>113.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.038.265,90</b>	<b>2.580.350</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>-649.500</b>	<b>-583.025</b>	<b>-485.700</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>78.196,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.116.462,80</b>	<b>2.580.350</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>-649.500</b>	<b>-583.025</b>	<b>-485.700</b>	Summe E 20 bis E 22	



# Gesamtfinanzhaushalt





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.647.522,80	10.975.800	6.849.400	7.186.000	7.424.000	7.663.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	254.582,81	91.600	49.600	42.100	42.100	42.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.916,80	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.923,12	124.700	145.550	145.550	145.550	145.550		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.274,76	924.400	1.143.200	1.143.200	1.143.200	1.143.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	629.004,24	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.675.224,53</b>	<b>12.237.050</b>	<b>8.309.300</b>	<b>8.638.400</b>	<b>8.876.400</b>	<b>9.115.400</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.264.433,83	1.572.750	1.699.200	1.699.200	1.730.700	1.699.200		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.510,06	1.367.800	1.123.800	1.031.800	979.800	979.800		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.202.910,14	6.083.000	10.918.300	5.878.300	6.074.300	6.269.300		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	187.119,81	288.150	360.450	270.450	270.450	270.250	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.603.973,84</b>	<b>9.311.700</b>	<b>14.101.750</b>	<b>8.879.750</b>	<b>9.055.250</b>	<b>9.218.550</b>	<b>Summe F9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.071.250,69</b>	<b>2.925.350</b>	<b>-5.792.450</b>	<b>-241.350</b>	<b>-178.850</b>	<b>-103.150</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.299,57	72.000	123.000	73.000	73.000	73.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.612,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.912,30</b>	<b>62.000</b>	<b>113.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>F 17 J. F 18</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.058.338,39</b>	<b>2.987.350</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>-178.350</b>	<b>-115.850</b>	<b>-40.150</b>	<b>F 16 + F 19</b>	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.058.338,39</b>	<b>2.987.350</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>-178.350</b>	<b>-115.850</b>	<b>-40.150</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822.350	664.800	594.700	400.000	400.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	1.320.000	1.670.000	1.170.000	500.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.822.350</b>	<b>1.984.800</b>	<b>2.264.700</b>	<b>1.570.000</b>	<b>900.000</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	108.750	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.727.487,23	4.461.000	1.467.000	1.172.700	625.000	575.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.487,23</b>	<b>4.569.750</b>	<b>1.467.000</b>	<b>1.172.700</b>	<b>625.000</b>	<b>575.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726.287,23</b>	<b>-747.400</b>	<b>517.800</b>	<b>1.092.000</b>	<b>945.000</b>	<b>325.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.332.051,16</b>	<b>2.239.950</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>913.650</b>	<b>829.150</b>	<b>284.850</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-878.816,55</b>	<b>-2.239.950</b>	<b>5.161.650</b>	<b>-913.650</b>	<b>-829.150</b>	<b>-284.850</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-453.234,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.332.051,16</b>	<b>-2.239.950</b>	<b>5.161.650</b>	<b>-913.650</b>	<b>-829.150</b>	<b>-284.850</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.331.451,16</b>	<b>-2.239.950</b>	<b>5.161.650</b>	<b>-913.650</b>	<b>-829.150</b>	<b>-284.850</b>	<b>F 40 + F 41</b>	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>879.416,55</b>	<b>2.239.950</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>913.650</b>	<b>829.150</b>	<b>284.850</b>	<b>F 41 J. F 38</b>	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	3.058.338,39	2.987.350	-5.679.450	-178.350	-115.850	-40.150	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	7.647.522,80	10.975.800	6.849.400	7.186.000	7.424.000	7.663.000		60
	60110000 Grundsteuer A	4.277,07	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	60120000 Grundsteuer B	748.864,43	750.000	480.000	486.000	493.000	500.000		
	60130000 Gewerbesteuer	4.748.158,59	8.000.000	4.100.000	4.340.000	4.485.000	4.625.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.287.523,81	1.292.000	1.330.700	1.402.000	1.473.000	1.543.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	724.036,72	788.000	783.700	802.000	817.000	835.000		
	60330000 Hundesteuer	6.335,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	128.326,49	135.000	144.000	145.000	145.000	149.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	254.582,81	91.600	49.600	42.100	42.100	42.100		61
	61130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	166.646,00	0	0	0	0	0		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	52,90	50	50	50	50	50		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	85.424,46	88.800	46.800	39.300	39.300	39.300		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	750	750	750	750	750		
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	337,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	32.916,80	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	155,00	500	500	500	500	500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.683,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	63220000 Entgelte	16.078,35	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	233.923,12	124.700	145.550	145.550	145.550	145.550		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	119.178,06	35.550	48.300	48.300	48.300	48.300		
	64120000 Mieten und Pachten	93.528,21	71.150	76.250	76.250	76.250	76.250		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	21.216,85	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	877.274,76	924.400	1.143.200	1.143.200	1.143.200	1.143.200		642
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	874.160,89	895.300	1.114.100	1.114.100	1.114.100	1.114.100		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.113,87	600	600	600	600	600		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	629.004,24	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050	651+652+66/ 669	651-652, 660-668
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	360,00	0	0	0	0	0		
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.160,00	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	618.537,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.946,53	50	50	50	50	50		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.675.224,53</b>	<b>12.237.050</b>	<b>8.309.300</b>	<b>8.638.400</b>	<b>8.876.400</b>	<b>9.115.400</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.264.433,83</b>	<b>1.572.750</b>	<b>1.699.200</b>	<b>1.699.200</b>	<b>1.730.700</b>	<b>1.699.200</b>		70-71
	70110000 Bürgermeister	22.732,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	70120000 Beigeordnete	11.115,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	70221000 Vergütungen	935.691,05	1.145.000	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800		
	70222000 Leistungszulagen	13.749,45	23.600	32.000	32.000	32.000	32.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66.022,19	89.100	91.900	91.900	123.400	91.900		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	196.954,12	255.450	273.950	273.950	273.950	273.950		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	113,63	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	700	500	500	500	500		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.492,33	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	528,87	700	400	400	400	400		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.223,18	3.200	3.650	3.650	3.650	3.650		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.652,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>949.510,06</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.031.800</b>	<b>979.800</b>	<b>979.800</b>		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	305.473,82	324.500	329.700	329.700	329.700	329.700		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352.919,87	751.000	476.000	386.000	336.000	336.000		
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-544,91	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.128,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.420,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.886,56	15.250	14.250	14.250	14.250	14.250		
	72420000 Essenskosten	16.941,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.702,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	52.291,37	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700		
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	900	900	900	900		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	44.814,52	46.300	48.200	48.200	48.200	48.200		
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	18.919,65	15.700	22.500	22.500	22.500	22.500		
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	84.483,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	5,30	0	0	0	0	0		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	56.068,03	32.700	39.400	37.400	35.400	35.400		
F 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>4.202.910,14</b>	<b>6.083.000</b>	<b>10.918.300</b>	<b>5.878.300</b>	<b>6.074.300</b>	<b>6.269.300</b>		74
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	9.985,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	384.203,14	737.000	378.000	400.000	413.000	426.000		
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	160.000	755.000	270.000	280.000	290.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.072.773,00	2.876.000	5.487.000	2.915.000	3.012.000	3.108.000		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.735.949,00	2.300.000	4.286.300	2.281.300	2.357.300	2.433.300		
F 13	<b>- Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		75
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>187.119,81</b>	<b>288.150</b>	<b>360.450</b>	<b>270.450</b>	<b>270.450</b>	<b>270.250</b>	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.737,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	167,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	729,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	22.050	22.050	22.050	22.050		
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.102,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.360,39	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	41.663,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
76310000	Büromaterial	1.895,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	647,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.631,88	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
76410000	Versicherungsbeiträge	22.242,76	21.800	23.800	23.800	23.800	23.600		
76412000	Kfz-Versicherungen	3.689,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.791,55	23.800	26.100	26.100	26.100	26.100		
76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	3.814,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
76920000	Verfüugungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76930000	Repräsentationen	4.245,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	6.399,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.603.973,84</b>	<b>9.311.700</b>	<b>14.101.750</b>	<b>8.879.750</b>	<b>9.055.250</b>	<b>9.218.550</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.071.250,69</b>	<b>2.925.350</b>	<b>-5.792.450</b>	<b>-241.350</b>	<b>-178.850</b>	<b>-103.150</b>	F 8 .J. F 15	
<b>F 17</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>-7.299,57</b>	<b>72.000</b>	<b>123.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		67
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	450,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-12.348,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	4.598,70	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
<b>F 18</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>5.612,73</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		77
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.612,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.912,30</b>	<b>62.000</b>	<b>113.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	F 17 .J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.058.338,39</b>	<b>2.987.350</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>-178.350</b>	<b>-115.850</b>	<b>-40.150</b>	F 16 + F 19	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 .J. 7695	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 .J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.058.338,39</b>	<b>2.987.350</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>-178.350</b>	<b>-115.850</b>	<b>-40.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.350</b>	<b>664.800</b>	<b>594.700</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		681
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	722.350	36.000	0	0	0		
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	100.000	0	0	0	0		
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	628.800	594.700	400.000	400.000		
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	1.320.000	1.670.000	1.170.000	500.000		684-689	
	688000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	2.000.000	1.320.000	1.670.000	1.170.000	500.000			
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.822.350</b>	<b>1.984.800</b>	<b>2.264.700</b>	<b>1.570.000</b>	<b>900.000</b>	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	108.750	0	0	0	0		781, 784	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	108.750	0	0	0	0			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.727.487,23	4.461.000	1.467.000	1.172.700	625.000	575.000		785	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292.946,91	0	0	0	0	0			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.535,40	0	0	0	0	0			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.556,52	300.000	20.000	50.000	50.000	50.000			
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	20.000	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	11.175,80	90.000	50.000	50.000	75.000	25.000			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.403.272,60	4.051.000	1.397.000	1.072.700	500.000	500.000			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.487,23</b>	<b>4.569.750</b>	<b>1.467.000</b>	<b>1.172.700</b>	<b>625.000</b>	<b>575.000</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726.287,23</b>	<b>-747.400</b>	<b>517.800</b>	<b>1.092.000</b>	<b>945.000</b>	<b>325.000</b>	F 27 ./. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>1.332.051,16</b>	<b>2.239.950</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>913.650</b>	<b>829.150</b>	<b>284.850</b>	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-878.816,55	-2.239.950	5.161.650	-913.650	-829.150	-284.850	(695+696) ./. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-453.234,61	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.332.051,16</b>	<b>-2.239.950</b>	<b>5.161.650</b>	<b>-913.650</b>	<b>-829.150</b>	<b>-284.850</b>	Summe F 37 bis F 39		
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799		
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.331.451,16</b>	<b>-2.239.950</b>	<b>5.161.650</b>	<b>-913.650</b>	<b>-829.150</b>	<b>-284.850</b>	F 40 + F 41		
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>879.416,55</b>	<b>2.239.950</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>913.650</b>	<b>829.150</b>	<b>284.850</b>	F 41 ./. F 38		
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.058.338,39</b>	<b>2.987.350</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>-178.350</b>	<b>-115.850</b>	<b>-40.150</b>	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 ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.495,11	47.150	47.000	39.350	39.000	39.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.048,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.326,65	51.300	57.000	57.000	57.000	57.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.840,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.710,60</b>	<b>111.450</b>	<b>123.000</b>	<b>115.350</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.155,11	197.700	194.200	194.200	194.200	194.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.764,44	297.500	298.500	298.500	248.500	248.500		52
E 11	– Abschreibungen	129.831,46	120.400	121.350	117.900	115.900	105.450		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.985,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.484,26	72.900	80.900	80.900	80.900	80.900		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.220,27</b>	<b>698.500</b>	<b>706.950</b>	<b>703.500</b>	<b>651.500</b>	<b>641.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.509,67</b>	<b>-587.050</b>	<b>-583.950</b>	<b>-588.150</b>	<b>-536.500</b>	<b>-526.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.509,67</b>	<b>-587.050</b>	<b>-583.950</b>	<b>-588.150</b>	<b>-536.500</b>	<b>-526.050</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-462.829,67</b>	<b>-587.050</b>	<b>-583.950</b>	<b>-588.150</b>	<b>-536.500</b>	<b>-526.050</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-346.617,94</b>	<b>-504.450</b>	<b>-498.550</b>	<b>-498.550</b>	<b>-448.550</b>	<b>-448.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	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	2.000.000	1.320.000	1.670.000	1.170.000	500.000		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>500.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	339.700,16	630.000	45.000	55.000	55.000	55.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.700,16</b>	<b>730.000</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.700,16</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>445.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-686.318,10</b>	<b>891.550</b>	<b>776.450</b>	<b>1.116.450</b>	<b>666.450</b>	<b>-3.550</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.938,75	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.696,50	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.279,60	862.500	1.067.100	1.067.100	1.067.100	1.067.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.974,85</b>	<b>920.450</b>	<b>1.128.050</b>	<b>1.128.050</b>	<b>1.128.050</b>	<b>1.128.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.019,88	1.155.550	1.245.600	1.245.600	1.245.600	1.245.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.937,45	262.700	240.700	240.700	240.700	240.700		52
E 11	- Abschreibungen	71.783,90	69.800	67.200	65.450	63.250	58.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.009,46	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.750,69</b>	<b>1.500.550</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.565.250</b>	<b>1.563.050</b>	<b>1.558.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.775,84</b>	<b>-580.100</b>	<b>-438.950</b>	<b>-437.200</b>	<b>-435.000</b>	<b>-430.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.775,84</b>	<b>-580.100</b>	<b>-438.950</b>	<b>-437.200</b>	<b>-435.000</b>	<b>-430.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-358.775,84</b>	<b>-580.100</b>	<b>-438.950</b>	<b>-437.200</b>	<b>-435.000</b>	<b>-430.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-301.962,92</b>	<b>-528.250</b>	<b>-389.700</b>	<b>-389.700</b>	<b>-389.700</b>	<b>-389.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	200.000	194.700	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>194.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.458,11	155.000	415.000	427.700	60.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.458,11</b>	<b>155.000</b>	<b>415.000</b>	<b>427.700</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.458,11</b>	<b>-115.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-304.421,03</b>	<b>-643.250</b>	<b>-604.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-449.700</b>	<b>-399.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.743,30	148.800	110.900	110.900	110.900	110.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.323,53	198.600	193.900	189.600	187.300	186.600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.019,21	50.400	62.550	62.550	62.550	62.550		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.076,82	55.900	65.100	65.100	65.100	65.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	602.764,71	80.050	80.050	80.050	80.050	80.050		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.927,57</b>	<b>533.750</b>	<b>512.500</b>	<b>508.200</b>	<b>505.900</b>	<b>505.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.254,65	229.200	271.100	271.100	302.600	271.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.590,09	777.600	549.100	457.100	455.100	455.100		52
E 11	- Abschreibungen	517.577,33	514.550	600.100	585.100	581.100	575.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.719,24	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.732,60	202.750	239.050	149.050	149.050	148.850		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322.873,91</b>	<b>1.730.100</b>	<b>1.670.650</b>	<b>1.473.650</b>	<b>1.499.150</b>	<b>1.461.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.946,34</b>	<b>-1.196.350</b>	<b>-1.158.150</b>	<b>-965.450</b>	<b>-993.250</b>	<b>-956.450</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.946,34</b>	<b>-1.196.350</b>	<b>-1.158.150</b>	<b>-965.450</b>	<b>-993.250</b>	<b>-956.450</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-89.946,34</b>	<b>-1.196.350</b>	<b>-1.158.150</b>	<b>-965.450</b>	<b>-993.250</b>	<b>-956.450</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	115.631,21	-973.550	-807.200	-625.200	-654.700	-623.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.460.000	464.800	400.000	400.000	400.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.460.000</b>	<b>464.800</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.750	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.288.831,37	3.441.000	1.007.000	690.000	510.000	510.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.288.831,37</b>	<b>3.449.750</b>	<b>1.007.000</b>	<b>690.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.287.631,37</b>	<b>-1.989.750</b>	<b>-542.200</b>	<b>-290.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.172.000,16</b>	<b>-2.963.300</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>-915.200</b>	<b>-764.700</b>	<b>-733.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.647.425,61	10.975.800	6.849.400	7.186.000	7.424.000	7.663.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.646,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.820.631,69</b>	<b>10.981.800</b>	<b>6.855.400</b>	<b>7.192.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.669.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650,92	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.246.052,36	6.067.000	10.895.000	5.855.000	6.051.000	6.246.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.274.903,28</b>	<b>6.099.000</b>	<b>10.929.000</b>	<b>5.889.000</b>	<b>6.085.000</b>	<b>6.280.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.545.728,41</b>	<b>4.882.800</b>	<b>-4.073.600</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.389.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.290,63	72.000	123.000	73.000	73.000	73.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.550,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	E 17 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.841,36</b>	<b>62.000</b>	<b>113.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.536.887,05</b>	<b>4.944.800</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.452.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.537.006,05</b>	<b>4.944.800</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.452.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.420.565,44</b>	<b>4.945.800</b>	<b>-3.959.600</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.453.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.420.565,44</b>	<b>4.945.800</b>	<b>-3.959.600</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.453.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-878.816,55	-2.239.950	5.161.650	-913.650	-829.150	-284.850	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-453.234,61	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.332.051,16</b>	<b>-2.239.950</b>	<b>5.161.650</b>	<b>-913.650</b>	<b>-829.150</b>	<b>-284.850</b>	Summe F 37 bis F 39	



# **Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschritten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952,05	950	950	850	850	850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	952,05	950	950	850	850	850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	35,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987,05</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.538,99	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000		50-51
	50110000 Bürgermeister	22.512,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	50120000 Beigeordnete	11.568,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	114,31	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	9.692,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.652,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.520,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (Verfügungsmittel dürfen nur für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, vorgesehen und verwendet werden. Der Ansatz darf nicht überschritten, übertragen oder für deckungsfähig erklärt werden.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: (Repräsentationsmittel und Ehrengaben)	4.520,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.059,19</b>	<b>55.200</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.072,14</b>	<b>-52.250</b>	<b>-55.050</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.072,14</b>	<b>-52.250</b>	<b>-55.050</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.072,14</b>	<b>-52.250</b>	<b>-55.050</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.150</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11100</b>	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.822,84	-47.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.822,84	-47.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigungen)	8.160,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.385,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.545,87</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.545,87</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	E 8./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.545,87</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.545,87</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.570,77	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.570,77	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344,82	350	350	350	350	350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	294,82	300	300	300	300	300		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	50,00	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.115,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459,82</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.472,30	74.000	62.300	62.300	62.300	62.300		50-51
	50221000 Vergütungen	38.925,81	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	50222000 Leistungszulagen	628,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.677,35	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.825,54	12.800	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	171,87	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	243,73	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.071,55	32.500	84.500	84.500	34.500	34.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.169,72	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich: 100 T € in 2025/2026 Sanierung Stadthaus (diverse Bauschäden))	13.620,03	15.000	70.000	70.000	20.000	20.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	281,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	12.805,30	12.350	11.750	11.350	10.850	8.750		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	3.406,72	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540,38	550	550	550	550	550		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350,65	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	8.507,55	8.400	7.800	7.800	7.300	5.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.047,88	31.900	37.900	37.900	37.900	37.900		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54,60	500	500	500	500	500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.414,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56310000	Büromaterial	1.316,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	647,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: (u.a. Pflege der Homepage)	4.930,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	59,49	400	400	400	400	400		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, etc.)	11.087,15	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	6.353,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.007,45	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>117.397,03</b>	<b>150.750</b>	<b>196.450</b>	<b>196.050</b>	<b>145.550</b>	<b>143.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-115.937,21</b>	<b>-150.400</b>	<b>-196.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-143.100</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-115.937,21</b>	<b>-150.400</b>	<b>-196.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-143.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-115.937,21</b>	<b>-150.400</b>	<b>-196.100</b>	<b>-195.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-143.100</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.032,43</b>	<b>-138.400</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.891,70	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.891,70	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.891,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.891,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-95.924,13</b>	<b>-138.400</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung )						
<b>Produkt:</b>	<b>11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.404,84	43.050	42.900	35.400	35.400	35.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung für Errichtung Notfalltreffpunkt Stadthaus)	0,00	7.500	7.500	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	35.404,84	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	0,00	150	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.900,15	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (bebaute und unbebaute Grundstücke)	58.742,12	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.158,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung anteiliger Betriebskosten für "Kinderhort" und Mietanteil für "Treffpunkt am Markt" durch die VG)	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	160,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.133,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.133,90	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.598,89</b>	<b>99.050</b>	<b>108.900</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.444,84	141.000	111.000	111.000	111.000	111.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (bebaute und unbebaute Grundstücke)	56.975,45	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.231,41	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	91.009,87	88.700	93.800	91.600	91.400	91.400		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.054,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.066,91	73.000	79.200	79.200	79.200	79.200		
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	384,80	400	400	400	400	400		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	7.503,26	6.200	5.100	2.900	2.700	2.700		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.002,87</b>	<b>30.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Treff am Markt)	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.923,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	20.079,35	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.457,58</b>	<b>259.700</b>	<b>258.800</b>	<b>256.600</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.858,69</b>	<b>-160.650</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.858,69</b>	<b>-160.650</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-96.178,69</b>	<b>-160.650</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.369,17</b>	<b>-107.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	126.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	1.320.000	1.670.000	1.170.000	500.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	2.000.000	1.320.000	1.670.000	1.170.000	500.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>500.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	333.875,34	605.000	40.000	50.000	50.000	50.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292.946,91	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.535,40	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300.000	20.000	50.000	50.000	50.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.455,35	0	20.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.937,68	305.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.875,34</b>	<b>605.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.875,34</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>450.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-373.244,51</b>	<b>1.413.500</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>351.000</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,97	100	100	100	0	0		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	99,97	100	100	100	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.441,21	38.200	41.400	41.400	41.400	41.400		50-51
	50221000 Vergütungen	17.569,54	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000		
	50222000 Leistungszulagen	295,66	500	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.265,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.653,43	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	357,00	500	200	200	200	200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	295,68	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,57	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.271,26	86.000	61.000	61.000	61.000	61.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.992,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.428,94	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung)	10.486,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	23.942,63	17.300	13.950	13.300	12.300	3.950		53
	53810000 auf Fahrzeuge	17.767,03	13.300	10.400	9.800	9.000	1.500		
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	294,83	300	0	0	0	0		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.244,12	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	3.636,65	3.700	3.550	3.500	3.300	2.450		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.689,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.689,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.344,67</b>	<b>146.000</b>	<b>120.850</b>	<b>120.200</b>	<b>119.200</b>	<b>110.850</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.244,70	-145.900	-120.750	-120.100	-119.200	-110.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-106.244,70	-145.900	-120.750	-120.100	-119.200	-110.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-106.244,70	-145.900	-120.750	-120.100	-119.200	-110.850	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.827,68</b>	<b>-128.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.933,12	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		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	3.933,12	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.933,12</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.933,12</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-85.760,80</b>	<b>-153.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.038,25	3.050	3.050	3.000	2.750	2.750		41
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Zuschuss der VG für Bücherei 150 €, Landeszuwendung 600 €)	950,00	750	750	750	750	750		
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich Erläuterungen: (Spenden aus Veranstaltungen)	337,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich Erläuterungen: (Spenden und Erlöse Bücherei)	1.422,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	328,80	300	300	250	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Standgebühren)	3.729,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
43220000	Entgelte Erläuterungen: (Einnahmen Forum)	3.284,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Verkauf Stadt-Chronik)	161,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
44120000	Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.706,53	0	0	0	0	0		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	1.706,53	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.069,69</b>	<b>8.350</b>	<b>10.050</b>	<b>10.000</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.714,48	25.500	27.700	27.700	27.700	27.700		50-51
50221000	Vergütungen Erläuterungen: (Bücherei)	19.724,75	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500		
50222000	Leistungszulagen	262,74	500	500	500	500	500		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.293,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.196,59	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	200	400	400	400	400		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	237,40	300	300	300	300	300		

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	50.590,92	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.022,20	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: (örtl. Brauchtum / Seniorenbetreuung / Martinsfeier / Werbeaktionen u.a.)	27.172,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52495000 Beschaffung von Büchern und sonstige Medien für die Bücherei	5.166,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52496000 Veranstaltungen Bücherei	4.796,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52498000 Veranstaltungen Forum	9.427,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	5,30	0	0	0	0	0		
	52913000 Aufwendungen für Stadthauskonzerte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	2.073,66	2.050	1.850	1.650	1.350	1.350		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	567,16	550	350	350	350	350		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.506,50	1.500	1.500	1.300	1.000	1.000		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	9.985,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Zuschüsse an: Förderverein FFW, DRK Ortsverein, Tennisclub, Anglergemeinschaft, Schützengesellschaft, Schwimmclub, SC Selters Leichtathletik, Spielvereinigung Saynbachtal, WW-Verein Ortsverein, Förderkreis Grundschule Selters, Chinesischer Kulturverein, Selterser Riayet Jugend- und Familienverein, Türkisch Islamistische Gesellschaft, TSG, Imkerverein, Förderverein des Seniorenzentrums St. Franziskus, Backes e.V., Musical-Gruppe (jeweils 260 €), VdK Rheinland-Pfalz 130 €, Deutsches Jugendherbergerwerk 25 €, Diakonisches Werk Westerwald 1.000 €, Kirchengesellschaft 4.000 €).	9.985,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	9.623,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitr. Kulturkreis VG 100,-, Zuschüsse an: Kulturkreis VG 100,-, Kulturwerkstatt Westerwald 25,-, Krebsgesellschaft 26,-, Krankenhausverein 3.000,-, u.a.)	3.223,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.399,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	98.987,47	77.050	84.050	83.850	83.550	83.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-86.917,78	-68.700	-74.000	-73.850	-73.800	-73.800	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-86.917,78	-68.700	-74.000	-73.850	-73.800	-73.800	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-86.917,78	-68.700	-74.000	-73.850	-73.800	-73.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-82.026,30</b>	<b>-61.950</b>	<b>-72.450</b>	<b>-72.450</b>	<b>-72.450</b>	<b>-72.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	0	0	0	0		
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		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-82.026,30</b>	<b>-161.950</b>	<b>-72.450</b>	<b>-72.450</b>	<b>-72.450</b>	<b>-72.450</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36520

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.555,60	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.638,18	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	3.917,42	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Elternbeiträge)	9.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.696,50	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.751,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT u. Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	2.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.703,86	834.000	1.038.600	1.038.600	1.038.600	1.038.600		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	826.113,86	832.000	1.036.600	1.036.600	1.036.600	1.036.600		
	44243300 Zuweisung vom Kreis - Elternbeiträge	640,00	0	0	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.015,96</b>	<b>883.550</b>	<b>1.091.150</b>	<b>1.091.150</b>	<b>1.091.150</b>	<b>1.091.150</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.806,06	1.113.600	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500		50-51
	50221000 Vergütungen	700.252,71	842.300	908.000	908.000	908.000	908.000		
	50222000 Leistungszulagen	9.960,45	17.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.472,11	64.800	67.000	67.000	67.000	67.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	145.481,50	185.500	199.000	199.000	199.000	199.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.077,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.547,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.014,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.137,03	213.200	214.700	214.700	214.700	214.700		52

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.331,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.433,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.841,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52420000	Essenskosten	16.904,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: (Kosten für "gesundes Frühstück"Kiga)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.640,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	901,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52499000	Aufwendungen für Kita Plus	0,00	200	200	200	200	200		
52545000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Erläuterungen: (Kostenanteil für Kindergarten in der Amtsstrasse)	85.152,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>37.745,54</b>	<b>36.150</b>	<b>33.950</b>	<b>32.200</b>	<b>30.600</b>	<b>29.400</b>		53
53400000	auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.125,34	22.150	22.150	21.500	21.100	21.100		
53834000	auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.609,13	0	0	0	0	0		
53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	14.011,07	14.000	11.800	10.700	9.500	8.300		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.009,46</b>	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.560,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	113,34	500	500	500	500	500		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	729,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56310000	Büromaterial	643,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.638,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	150,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Unfallkasse Rheinland-Pfalz)	174,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.698,09</b>	<b>1.375.450</b>	<b>1.463.650</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.459.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.682,13</b>	<b>-491.900</b>	<b>-372.500</b>	<b>-370.750</b>	<b>-369.150</b>	<b>-367.950</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.682,13</b>	<b>-491.900</b>	<b>-372.500</b>	<b>-370.750</b>	<b>-369.150</b>	<b>-367.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-298.682,13</b>	<b>-491.900</b>	<b>-372.500</b>	<b>-370.750</b>	<b>-369.150</b>	<b>-367.950</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-270.445,92</b>	<b>-466.300</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	200.000	194.700	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.000	200.000	194.700	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>194.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.609,13	105.000	405.000	397.700	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.609,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	400.000	392.700	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.609,13</b>	<b>105.000</b>	<b>405.000</b>	<b>397.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.609,13</b>	<b>-65.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-272.055,05</b>	<b>-531.300</b>	<b>-554.100</b>	<b>-552.100</b>	<b>-354.100</b>	<b>-354.100</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )**

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	308,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Personalkostenerstattung durch den Kreis)	308,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308,35</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	706,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,80	500	500	500	500	500		
	52497000 Sachkosten, Schwerpunkt Sprache und Integration	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706,80</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-398,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Kindertagesstätten, Kindergärten, Sprachförderung

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,01	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-374,01	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.161,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450		50-51
	50221000 Vergütungen	5.161,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883,97	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	304,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.358,37	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220,91	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2.563,61	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245,45	250	250	250	250	250		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	848,98	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.469,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.608,58</b>	<b>38.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.608,58</b>	<b>-38.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.608,58</b>	<b>-38.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.608,58</b>	<b>-38.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.933,85</b>	<b>-36.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	848,98	50.000	10.000	30.000	55.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	848,98	50.000	10.000	30.000	55.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848,98</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-848,98</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.782,83</b>	<b>-86.450</b>	<b>-26.450</b>	<b>-46.450</b>	<b>-71.450</b>	<b>-21.450</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.300,57	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.300,57	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,39	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen für Einsatz von Maschinen und technischen Anlagen)	1.267,39	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.567,96</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.052,82	10.000	12.150	12.150	12.150	12.150		50-51
	50221000 Vergütungen	6.591,21	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50222000 Leistungszulagen	114,01	200	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	466,22	700	800	800	800	800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.757,07	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,31	100	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.273,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Pflege von Geräten am Sportplatz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	31.474,75	31.900	31.500	31.500	30.900	27.600		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	477,36	500	500	500	500	500		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.990,00	27.000	27.000	27.000	26.700	26.200		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	4.007,39	4.400	4.000	4.000	3.700	900		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.737,22</b>	<b>58.900</b>	<b>60.650</b>	<b>60.650</b>	<b>60.050</b>	<b>56.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.169,26</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.850</b>	<b>-47.850</b>	<b>-47.250</b>	<b>-43.950</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.169,26</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.850</b>	<b>-47.850</b>	<b>-47.250</b>	<b>-43.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.169,26</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.850</b>	<b>-47.850</b>	<b>-47.250</b>	<b>-43.950</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.101,29</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	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		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	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		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.101,29</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.650</b>	<b>-28.650</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.386,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.912,29	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	11.474,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	500	500	500	500	500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest, Vorkaufsrecht)	135,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.521,88</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	53.456,67	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	46.256,75	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	7.199,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.166,07	195.000	230.000	140.000	140.000	140.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Stadtсанierung, u.a.)	26.071,43	35.000	80.000	30.000	30.000	30.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: (Bebauungsplan / Umlegungsverfahren / Vermessung / Erhaltungs- und Gestaltungssatzung)	46.360,39	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Stadtmarketing, u.a.)	40.734,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: (Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen / PV-Anlagen / Zisternen)	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.622,74</b>	<b>248.500</b>	<b>283.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.100,86</b>	<b>-236.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.100,86</b>	<b>-236.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-141.100,86</b>	<b>-236.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.350,31</b>	<b>-194.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	960.000	400.000	400.000	400.000	400.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen Erläuterungen: (Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet)	0,00	960.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.438,23	1.450.000	600.000	500.000	500.000	500.000		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.438,23	1.450.000	600.000	500.000	500.000	500.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.438,23</b>	<b>1.450.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.438,23</b>	<b>-490.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-87.788,54</b>	<b>-684.500</b>	<b>-429.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	54100 - Gemeindestraßen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.336,09	36.350	39.200	39.200	39.200	39.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	35.912,60	35.900	38.750	38.750	38.750	38.750		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	423,49	450	450	450	450	450		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.814,22	183.000	178.300	174.000	171.700	171.000		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	184.814,22	183.000	178.300	174.000	171.700	171.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.134,10	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	30.134,10	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618.537,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	618.537,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.822,12</b>	<b>299.450</b>	<b>297.600</b>	<b>293.300</b>	<b>291.000</b>	<b>290.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.965,29	407.000	288.000	238.000	238.000	238.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Entgelt Straßenoberflächenentwässerung / Straßenbeleuchtung / u.a.)	131.254,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßenunterhaltung: 50 T €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 15 T €, Winterdienst und Streusalz: 15 T €, u.a.) (zusätzlich: Sanierung div. Straßen / Brückensanierungen / Verkehrssicherung / Treppenanlage Rossmann)	124.483,27	250.000	130.000	80.000	80.000	80.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Verkehrszeichen)	1.227,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	409.665,49	405.800	485.350	470.500	466.750	461.700		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	19.247,54	19.200	19.000	19.000	16.100	14.350		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.419,58	17.400	17.400	17.400	17.400	17.300		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	365.784,84	363.600	443.250	428.600	427.750	424.550		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53720000 auf Kulturdenkmäler	32,05	50	50	50	50	50		
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	139,64	150	150	150	150	150		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.437,52	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	5.604,32	5.400	5.500	5.300	5.300	5.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.630,78</b>	<b>812.800</b>	<b>773.350</b>	<b>708.500</b>	<b>704.750</b>	<b>699.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.191,34</b>	<b>-513.350</b>	<b>-475.750</b>	<b>-415.200</b>	<b>-413.750</b>	<b>-409.400</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.191,34</b>	<b>-513.350</b>	<b>-475.750</b>	<b>-415.200</b>	<b>-413.750</b>	<b>-409.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75.397,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>278.589,24</b>	<b>-513.350</b>	<b>-475.750</b>	<b>-415.200</b>	<b>-413.750</b>	<b>-409.400</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>385.294,12</b>	<b>-326.900</b>	<b>-207.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	100.000	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.229.306,88	1.480.000	105.000	5.000	5.000	5.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.556,52	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.437,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.226.312,84	1.475.000	100.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.229.306,88</b>	<b>1.480.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.228.106,88</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-842.812,76</b>	<b>-1.706.900</b>	<b>-312.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.900</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.024,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	15.024,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130,00	50	50	50	50	50		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	130,00	50	50	50	50	50		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.154,90</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.258,27	78.200	87.400	87.400	87.400	87.400		50-51
	50221000 Vergütungen	38.257,39	58.200	66.000	66.000	66.000	66.000		
	50222000 Leistungszulagen	691,84	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.530,67	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.120,25	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	591,27	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,85	400	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.676,31	115.000	100.000	60.000	60.000	60.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich 40 T € für Erneuerung Auslauf Bachlauf Rheinstraße)	59.676,31	115.000	100.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	- Abschreibungen	17.499,70	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	720,89	750	750	750	750	750		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	16.778,81	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.434,28</b>	<b>210.750</b>	<b>204.950</b>	<b>164.950</b>	<b>164.950</b>	<b>164.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.279,38</b>	<b>-195.700</b>	<b>-189.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.279,38</b>	<b>-195.700</b>	<b>-189.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-112.279,38</b>	<b>-195.700</b>	<b>-189.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-139.999,19	-193.050	-187.250	-147.250	-147.250	-147.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.000	64.800	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	430.000	36.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	28.800	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.086,26	506.000	272.000	180.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.086,26	506.000	272.000	180.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.086,26</b>	<b>506.000</b>	<b>272.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.086,26</b>	<b>-76.000</b>	<b>-207.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-198.085,45</b>	<b>-269.050</b>	<b>-394.450</b>	<b>-327.250</b>	<b>-147.250</b>	<b>-147.250</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.342,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Erstattung vom Bund für Kriegsgräber)	52,90	50	50	50	50	50		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.289,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.163,33	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		43
	43220000 Entgelte	11.915,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43221000 Entgelte / Kautions für Rückgabe der Grabstätte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	59.247,73	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.505,51</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.084,21	36.950	40.850	40.850	40.850	40.850		50-51
	50221000 Vergütungen	17.569,54	27.800	30.800	30.800	30.800	30.800		
	50222000 Leistungszulagen	295,66	400	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.265,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.653,43	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	295,68	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,57	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.454,38	77.000	27.000	27.000	27.000	27.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.970,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.484,14	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	6.527,01	6.650	6.550	6.550	6.400	6.200		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,41	300	300	300	300	300		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.414,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	846,91	950	850	850	700	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87,71	200	200	200	200	0		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	87,71	200	200	200	200	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.153,31</b>	<b>120.800</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.450</b>	<b>74.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.352,20</b>	<b>-108.350</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.600</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.352,20</b>	<b>-108.350</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.600</b>	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.352,20	-108.350	-62.150	-62.150	-62.000	-61.600	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-37.416,51	-103.000	-56.900	-56.900	-56.900	-56.700	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0		785
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-37.416,51	-123.000	-56.900	-56.900	-56.900	-56.700	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339,60	350	1.600	1.600	1.600	1.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	339,60	350	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43220000 Entgelte	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	360,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	360,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.889,60</b>	<b>1.350</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522,45	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.687,76	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	834,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	5.441,38	5.450	9.600	9.600	9.600	9.400		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.059,48	4.050	8.200	8.200	8.200	8.200		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.381,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.963,83</b>	<b>21.450</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.074,23</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	E 8, J., E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.074,23</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.074,23</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.857,90</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	70.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	4.168,96	215.000	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Erläuterungen: (Bestuhlung)	0,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.168,96	215.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.168,96</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.168,96</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19.026,86</b>	<b>-160.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.666,51	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	64.390,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	276,51	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.019,21	50.400	62.550	62.550	62.550	62.550		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	118.918,82	35.250	47.300	47.300	47.300	47.300		
	44120000 Mieten und Pachten	8.337,11	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	6.763,28	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.942,72	50.800	60.000	60.000	60.000	60.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Lohnkostenerstattungen von anderen Ortsgemeinden für die wechselweise Beschäftigung der Waldarbeiter) .	59.942,72	50.800	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-16.263,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-16.263,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.365,44</b>	<b>140.800</b>	<b>162.150</b>	<b>162.150</b>	<b>162.150</b>	<b>162.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.037,72	51.400	65.400	65.400	96.900	65.400		50-51
	50221000 Vergütungen	49.057,25	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
	50222000 Leistungszulagen	818,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.494,48	3.000	3.500	3.500	35.000	3.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.177,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.422,88	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,72	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.977,59	61.200	71.700	69.700	67.700	67.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.827,58	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	900	900	900	900		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage an die VG für Revierförster)	17.163,60	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200		
	52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	18.919,65	15.700	22.500	22.500	22.500	22.500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.499,36	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	43.567,40	24.700	27.400	25.400	23.400	23.400		
E 11	– Abschreibungen		657,76	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100		53
	53230000	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	0,00	900	450	450	450	450		
	53500000	auf das Infrastrukturvermögen	657,76	650	650	650	650	650		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.719,24	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300		54
	54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellungen für Revierleiter.)	3.719,24	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.478,32	7.550	8.850	8.850	8.850	8.850		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.109,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	147,68	200	200	200	200	200		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge)	6.221,12	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>174.870,63</b>	<b>127.700</b>	<b>158.350</b>	<b>156.350</b>	<b>185.850</b>	<b>154.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.494,81</b>	<b>13.100</b>	<b>3.800</b>	<b>5.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>7.800</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>67.494,81</b>	<b>13.100</b>	<b>3.800</b>	<b>5.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>7.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>67.494,81</b>	<b>13.100</b>	<b>3.800</b>	<b>5.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>7.800</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>99.602,59</b>	<b>14.850</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>9.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.750	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.750	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>99.602,59</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>9.100</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.750	1.750	175	1.750		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	0	1.750	1.750	175	1.750		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>175</b>	<b>1.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548,61	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.531,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
E 11	- Abschreibungen	3.808,83	3.400	6.000	6.000	5.900	5.900		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	99,97	100	100	100	0	0		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	3.557,13	3.150	5.750	5.750	5.750	5.750		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	151,73	150	150	150	150	150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.357,44</b>	<b>15.050</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.357,44</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.375</b>	<b>-15.800</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.357,44</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.375</b>	<b>-15.800</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.357,44</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.375</b>	<b>-15.800</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>527,30</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.350	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	96.350	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.328,63	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	92.328,63	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.328,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.328,63</b>	<b>96.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-91.801,33</b>	<b>84.700</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.647,14	44.650	2.650	2.650	2.650	2.650		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.647,14	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.020,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattung von VG für schulische Nutzung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.668,12</b>	<b>52.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.874,45	62.650	77.450	77.450	77.450	77.450		50-51
	50221000 Vergütungen	41.789,85	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
	50222000 Leistungszulagen	682,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.557,70	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.088,62	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	295,68	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	460,21	400	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.445,46	87.500	35.500	35.500	35.500	35.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.324,53	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.056,03	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,90	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	15.363,53	15.450	15.250	15.100	15.100	14.750		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.235,31	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	2.128,22	2.200	2.000	1.850	1.850	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,50	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.683,94</b>	<b>165.600</b>	<b>128.200</b>	<b>128.050</b>	<b>128.050</b>	<b>127.700</b>	Summe E 9 bis E 14	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.015,82	-112.950	-117.550	-117.400	-117.400	-117.050	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.015,82	-112.950	-117.550	-117.400	-117.400	-117.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-96.015,82	-112.950	-117.550	-117.400	-117.400	-117.050	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.168,89</b>	<b>-100.050</b>	<b>-104.850</b>	<b>-104.850</b>	<b>-104.850</b>	<b>-104.850</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-91.168,89</b>	<b>-105.050</b>	<b>-134.850</b>	<b>-109.850</b>	<b>-109.850</b>	<b>-109.850</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		52
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall								
52200000	Erläuterungen: (Jugend- und Seniorenbegegnungsstätte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	5.156,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		53
	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)								
53230000		5.156,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.156,96</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.156,96</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.156,96</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.156,96</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	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)						
<b>Produkt:</b>	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.647.425,61	10.975.800	6.849.400	7.186.000	7.424.000	7.663.000		40
	40110000 Grundsteuer A	4.277,07	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	40120000 Grundsteuer B	748.774,77	750.000	480.000	486.000	493.000	500.000		
	40130000 Gewerbesteuer	4.785.928,77	8.000.000	4.100.000	4.340.000	4.485.000	4.625.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.259.604,62	1.292.000	1.330.700	1.402.000	1.473.000	1.543.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	703.216,45	788.000	783.700	802.000	817.000	835.000		
	40330000 Hundesteuer	6.283,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	139.340,59	135.000	144.000	145.000	145.000	149.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.646,00	0	0	0	0	0		41
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	166.646,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Jagdpächterträge)	6.560,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.820.631,69</b>	<b>10.980.800</b>	<b>6.854.400</b>	<b>7.191.000</b>	<b>7.429.000</b>	<b>7.668.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650,92	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Erstattung an OG Goddert gem. Vereinbarung für die Erweiterung des Firmengeländes der Fa. Schütz.)	27.650,92	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.246.052,36	6.067.000	10.895.000	5.855.000	6.051.000	6.246.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	437.330,36	737.000	378.000	400.000	413.000	426.000		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	160.000	755.000	270.000	280.000	290.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.072.773,00	2.876.000	5.487.000	2.915.000	3.012.000	3.108.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.735.949,00	2.294.000	4.275.000	2.270.000	2.346.000	2.422.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	582.240,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	582.240,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.855.943,28</b>	<b>6.097.000</b>	<b>10.927.000</b>	<b>5.887.000</b>	<b>6.083.000</b>	<b>6.278.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.964.688,41</b>	<b>4.883.800</b>	<b>-4.072.600</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.390.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.964.688,41</b>	<b>4.883.800</b>	<b>-4.072.600</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.390.000</b>	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.964.688,41</b>	<b>4.883.800</b>	<b>-4.072.600</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.390.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.600.123,74	4.883.800	-4.072.600	1.304.000	1.346.000	1.390.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.600.123,74	4.883.800	-4.072.600	1.304.000	1.346.000	1.390.000	F 23 + F 33	

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

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.290,63	72.000	123.000	73.000	73.000	73.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.325,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13.540,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8.924,64	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.550,73</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	E 17 / E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.550,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.841,36</b>	<b>62.000</b>	<b>113.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.041,36</b>	<b>61.000</b>	<b>112.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 / E 599	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.922,36</b>	<b>61.000</b>	<b>112.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.912,30	62.000	113.000	63.000	63.000	63.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.912,30	62.000	113.000	63.000	63.000	63.000	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-878.816,55	-2.239.950	5.161.650	-913.650	-829.150	-284.850	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-453.234,61	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.332.051,16	-2.239.950	5.161.650	-913.650	-829.150	-284.850	Summe F 37 bis F 39	



Stadt Selters

2025

# Investitionsplan





**Stadt Selters**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>105 Umbaumaßnahme Rathaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.581,40	0	0	0	0	0	30.581,40
		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	-30.581,40	0	0	0	0	0	-30.581,40
<b>190 Zentrale Anschaffung von BGA</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.523,93	0	0	0	0	0	30.523,93
		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	-30.523,93	0	0	0	0	0	-30.523,93



**Stadt Selters**

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

2025

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>11410001 Allgemeiner Grunderwerb und Verkauf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.000,00	1.320.000	1.670.000	1.170.000	500.000	0	6.660.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.508,45	20.000	50.000	50.000	50.000	0	624.508,45
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845.491,55	1.300.000	1.620.000	1.120.000	450.000	0	6.035.491,55
<b>11410002 Dachsanierung Kirchstraße 10 a/b</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	0	0	0	0	0	126.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.646,10	0	0	0	0	0	323.646,10
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.646,10	0	0	0	0	0	-197.646,10
<b>11410004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.856,78	0	0	0	0	0	11.856,78
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.856,78	0	0	0	0	0	-11.856,78
<b>11410005 Betriebs- und Geschäftsausstattung sonst. städt. Gebäude</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.273,76	20.000	0	0	0	0	23.273,76
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.273,76	-20.000	0	0	0	0	-23.273,76
<b>135 Gewerbegebiet Griefing</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.017,04	0	0	0	0	0	570.017,04
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.017,04	0	0	0	0	0	-570.017,04
<b>178 Stadthaus - 2. Rettungsweg Dachgeschoss</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.328,67	0	0	0	0	0	105.328,67
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.328,67	0	0	0	0	0	-105.328,67



## Stadt Selters

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

2025

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>179 Erschließung Neubaugebiet Sonnenbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.709,42	0	0	0	0	0	491.709,42
		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	-491.709,42	0	0	0	0	0	-491.709,42
<b>180 Sanierung u. Stadtbau "Stadtkern II"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.456,40	0	0	0	0	0	622.456,40
		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	-622.456,40	0	0	0	0	0	-622.456,40



**Stadt Selters**

2025

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>11430991 Anschaffung von Fahrzeugen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.289,70	0	0	0	0	0	15.289,70
	11430	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.289,70	0	0	0	0	0	-15.289,70
<b>189 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Bauhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.527,88	5.000	5.000	5.000	5.000	0	67.527,88
	11430	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.527,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-67.527,88



## Stadt Selters

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

Ortsbürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>188 Investitionszuschuss Erweiterung Feuerwehr Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
	28100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00
<b>28100004 Allg. Investitionen Heimat und Kulturpflege</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.865,63	0	0	0	0	0	103.865,63
	28100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.865,63	0	0	0	0	0	-103.865,63



**Stadt Selters**

2025

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete,  
 Gemeinderat und  
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>143 Erweiterung u. Umbau Kindergarten Sonnenschein</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	200.000	194.700	0	0	0	434.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	400.000	392.700	0	0	0	892.700,00
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	-200.000	-198.000	0	0	0	-458.000,00
<b>147 Kindergarten Bruchweg Erweiterung U3</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919,14	0	0	0	0	0	3.919,14
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.919,14	0	0	0	0	0	-3.919,14
<b>148 Kindergarten Bruchweg Interner Umbau/Sanierung U3</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.737,61	0	0	0	0	0	61.737,61
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.737,61	0	0	0	0	0	-36.737,61
<b>36520003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.876,31	5.000	5.000	5.000	5.000	0	77.876,31
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.876,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-77.876,31



**Stadt Selters**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>36600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Spielplätze</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.305,39	10.000	5.000	5.000	5.000	0	80.305,39
	36600	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.305,39	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-80.305,39
<b>36600002 Errichtung Freizeitanlage Richtung Tennisplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	0	0	75.000,00
	36600	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-50.000	0	0	-75.000,00



**Stadt Selters**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>151 Bau eines Kunstrasenplatzes</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	0	0	0	0	0	47.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.565,15	0	0	0	0	0	30.565,15
	42400	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>0</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.934,85	0	0	0	0	0	16.934,85
<b>42400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,18	0	0	0	0	0	573,18
	42400	darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>0</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573,18	0	0	0	0	0	-573,18



**Stadt Selters**

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Leistung 51100

Gestaltung Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>105 Umbaumaßnahme Rathaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.172,53	0	0	0	0	0	437.172,53
	51100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.172,53	0	0	0	0	0	-437.172,53
<b>108 Maßnahmen Sanierungsgebiet</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.508,04	0	0	0	0	0	242.508,04
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	51100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.508,04	0	0	0	0	0	242.508,04
<b>180 Sanierung u. Stadtbau "Stadtkern II"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.726,56	400.000	400.000	400.000	400.000	0	2.649.726,56
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.161,17	600.000	500.000	500.000	500.000	0	3.553.161,17
	51100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.434,61	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-903.434,61



**Stadt Selters**

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>107 Erschließung Baugebiet Gleichen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,82	0	0	0	0	0	5.160,82
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,19	0	0	0	0	0	1.364,19
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796,63	0	0	0	0	0	3.796,63
<b>130 Sanierungsausgleichsbeträge Stadtkern Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
<b>133 Ausbau Karlstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594,15	0	0	0	0	0	5.594,15
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,36	0	0	0	0	0	515,36
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.078,79	0	0	0	0	0	5.078,79
<b>134 Ausbau Heimatstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	1.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566,90	0	0	0	0	0	566,90
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,10	0	0	0	0	0	1.033,10
<b>135 Gewerbegebiet Griefing</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.722,98	0	0	0	0	0	7.722,98
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.722,98	0	0	0	0	0	-7.722,98
<b>153 Ausbau Karlstraße-Stichweg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.779,95	0	0	0	0	0	8.779,95
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,14	0	0	0	0	0	206,14
	54100	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.573,81	0	0	0	0	0	8.573,81



## Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

2025

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>158 Gehwegoberfläche Bereich Marktplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.190,54	0	0	0	0	0	267.190,54
		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	-267.190,54	0	0	0	0	0	-267.190,54
<b>169 Parkplatz Nordstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.983,25	0	0	0	0	0	137.983,25
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.983,25	0	0	0	0	0	-137.983,25
<b>177 Erschließung Gewerbegebiet Landsberger Hof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.824,92	0	0	0	0	0	103.824,92
		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	-103.824,92	0	0	0	0	0	-103.824,92
<b>179 Erschließung Neubaugebiet Sonnenbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337.345,64	100.000	0	0	0	0	3.337.345,64
		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	-3.337.345,64	-100.000	0	0	0	0	-3.337.345,64
<b>182 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.875,47	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.875,47
		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	-40.875,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.875,47
<b>186 Umbau Einmündung Schützstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.576,76	0	0	0	0	0	248.576,76
		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	-148.576,76	0	0	0	0	0	-148.576,76
<b>54100001 Bau einer Generationenbrücke</b>									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00



**Stadt Selters**

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

2025

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.154,59	0	0	0	0	0	33.154,59
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154,59	0	0	0	0	0	-3.154,59
<b>54100002 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,52	0	0	0	0	0	1.556,52
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.556,52	0	0	0	0	0	-1.556,52



**Stadt Selters**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>161 Saynbachumbau (Aktion Blau Plus)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.800,00	28.800	0	0	0	0	583.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.909,80	32.000	0	0	0	0	717.909,80
	55100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.109,80	-3.200	0	0	0	0	-134.109,80
<b>55100001 Saynbachumbau III "Langwiese"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.974,15	20.000	0	0	0	0	90.974,15
	55100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.974,15	-20.000	0	0	0	0	-90.974,15
<b>55100003 Freianlagen / Renaturierung Sonnenbach BA I</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	180.000	180.000	0	0	0	360.000,00
	55100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	0	0	-360.000,00
<b>55100004 Wehrumbau Kohlenmühle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	0	0	0	0	36.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
	55100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00



**Stadt Selters**

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>174 Erinnerungsmal auf dem Friedhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
	55312	darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00



## Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55313

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2025

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>55313001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofshalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,98	0	0	0	0	0	1.784,98
	55313	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784,98	0	0	0	0	0	-1.784,98
<b>55313002 Dachsanierung Friedhofshalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.856,07	0	0	0	0	0	228.856,07
	55313	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.856,07	0	0	0	0	0	-158.856,07



**Stadt Selters**

2025

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,00	0	0	0	0	0	8.750,00
	55510	darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.750,00	0	0	0	0	0	-8.750,00



## Stadt Selters

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55590

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2025

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>55590001 Wirtschaftsweg "Wendelinushof"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.350,00	0	0	0	0	0	96.350,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.328,63	0	0	0	0	0	92.328,63
		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	4.021,37	0	0	0	0	0	4.021,37



**Stadt Selters**

2025

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>117 Betriebs- und Geschäftsausstattung Festhalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.234,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.234,17
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.234,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-37.234,17
<b>57312002 Sanierung der Festhalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	57312	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00