

# Stadt Selters



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2026**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Stellenplan	23
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	137



# Haushaltssatzung

## der Stadt Selters für das Jahr 2026

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	10.022.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.968.500 €
Jahresüberschuss auf	54.000 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	450.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.841.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.782.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-940.600 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-490.500 €

### § 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	16.829.566,77 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	10.663.216,77 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.717.216,77 €

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



Stadt Selters

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

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

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

### **2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

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

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

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

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

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



Stadt Selters

## 2.4 Entwicklung der Umlagen

### 2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

### 2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

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

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

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

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



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

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

#### 3.1 Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	16.398.967,34 €	Einzahlungen	15.867.059,15 €
Aufwendungen	18.378.438,65 €	Auszahlungen	11.378.183,15 €
Jahresergebnis	-1.979.471,31 €	Finanzmittel	4.488.876,00 €

#### 3.2 Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	8.747.950,00 €	Einzahlungen	10.417.100,00 €
Aufwendungen	14.914.300,00 €	Auszahlungen	15.578.750,00 €
Jahresergebnis	-6.166.350,00 €	Finanzmittel	-5.161.650,00 €

#### 3.3 Haushaltsjahr 2026

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

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	10.022.500,00 €	Einzahlungen	11.553.050,00 €
Aufwendungen	9.968.500,00 €	Auszahlungen	12.043.550,00 €
Jahresergebnis	54.000,00 €	Finanzmittel	-490.500,00 €

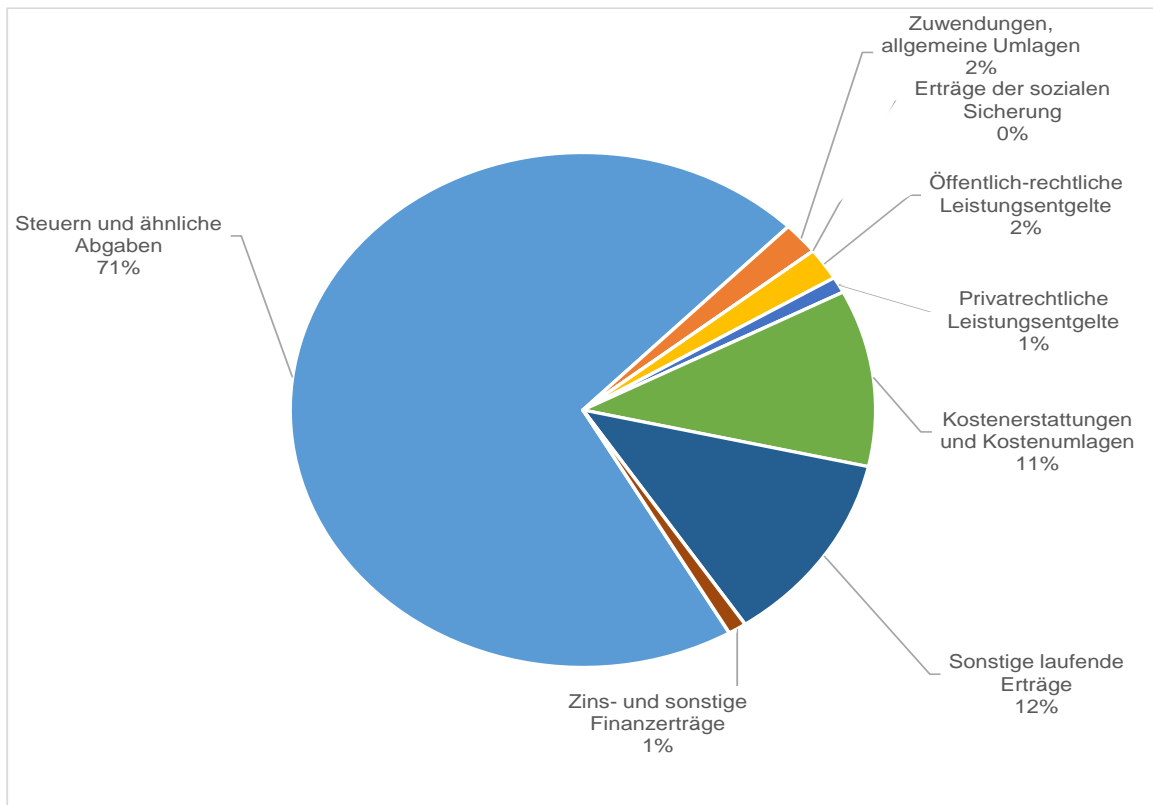


## 4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

### 4.1 Ergebnishaushalt

#### Erträge :

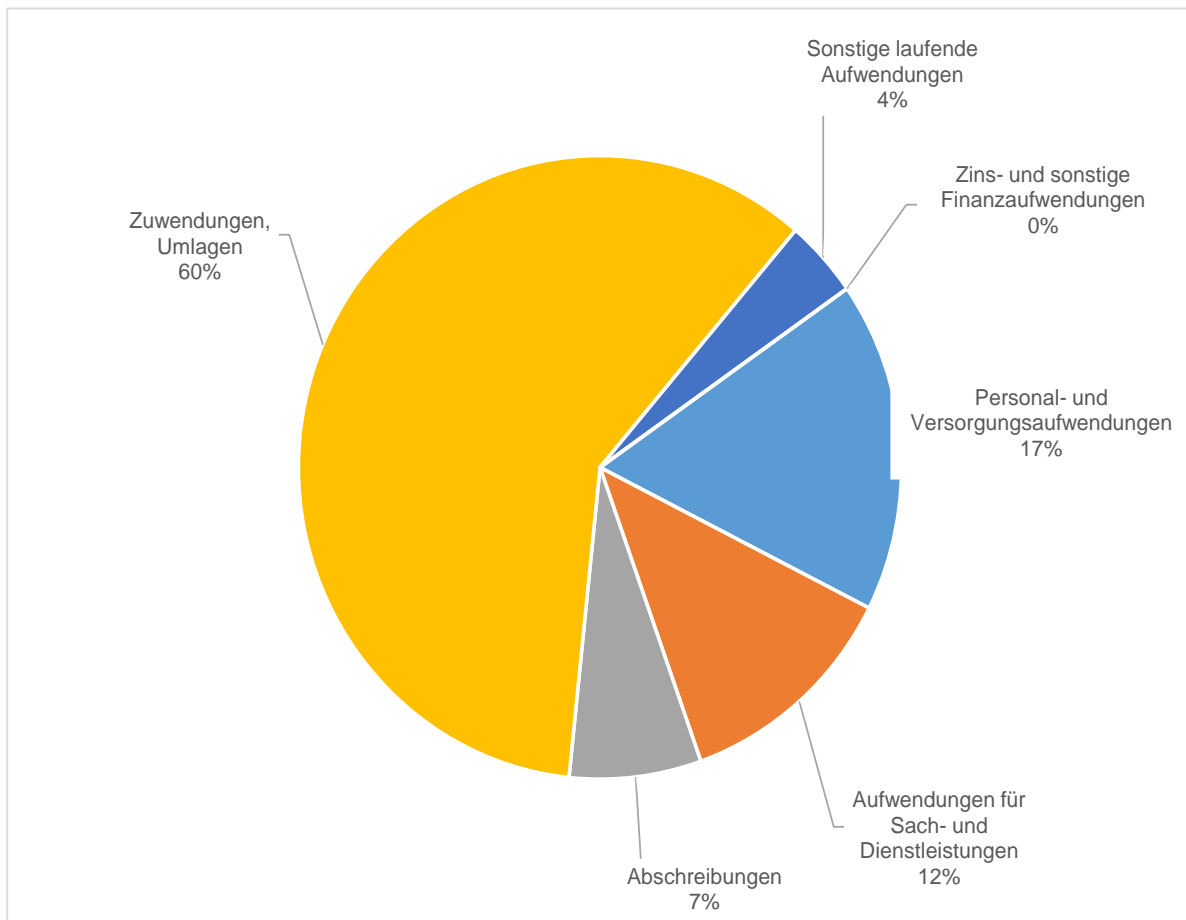
Steuern und ähnliche Abgaben	7.059.300 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	176.500 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.100 €
Sonstige laufende Erträge	1.199.100 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	94.000 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>10.022.500 €</b>





**Aufwendungen:**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.735.950 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.650 €
Abschreibungen	696.550 €
Zuwendungen, Umlagen	5.923.950 €
Sonstige laufende Aufwendungen	399.400 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>9.968.500 €</b>





Stadt Selters

## Erläuterungen zu den Erträgen:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 7.059.300 € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 5.000 € und die Grundsteuer B von 550.000 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 4.000.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 1.394.300 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 958.900 € erwartet.

Zu erwarten ist an Umsatzsteuerausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG ein Betrag in Höhe von 144.600 €.

### 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 2.327,68 € um 1.199,32 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) 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 beträgt 39.350 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 134.350 €.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 46.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 174.000 €.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, Erstattungen im Bereich Kindergarten, sowie Holzverkauf betragen 137.500 €.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 1.136.100 € an. Hiervon entfallen auf die Erstattungen im Bereich Kindergarten für Personalkosten und Sprachförderung, etc. in Höhe von 1.110.000 €.

### Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 1.199.100 € entfallen rund 96.000 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger. Für die Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden 1.100.000 € erwartet.

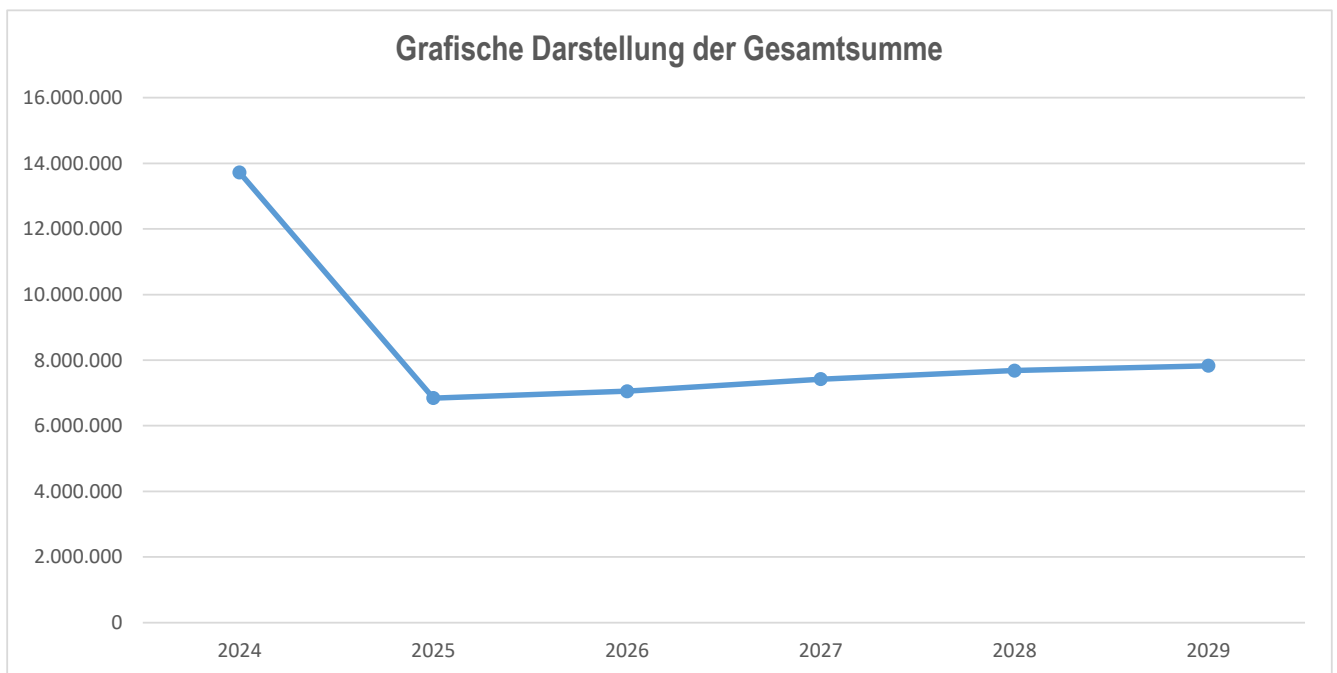
### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Festgeldanlagen, positive Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 94.000 €.



### Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Umsatzsteuer-ausgleichsleistungen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Ansatz für zentralen Orte	Gesamtsumme
2024	4.268	750.872	10.749.997	1.266.883	784.464	167.255	0	0	0	13.723.739
2025	4.500	480.000	4.100.000	1.330.700	783.700	144.000	0	0	0	6.842.900
2026	5.000	550.000	4.000.000	1.394.300	958.900	144.600	0	0	0	7.052.800
2027	5.000	557.000	4.085.000	1.444.000	1.181.000	148.000	0	0	0	7.420.000
2028	5.000	565.000	4.170.000	1.490.000	1.302.000	153.000	0	0	0	7.685.000
2029	5.000	572.000	4.400.000	1.558.000	1.139.000	156.000	0	0	0	7.830.000





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 1.678.950 € 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 5.000 €.

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 1.207.650 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	780.350 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	69.300 €
- Umlage an Kindergarten in der Amtsstraße	200.000 €
- Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	49.000 €

### 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 696.550 €.

### 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 2.990.700 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 2.330.000 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 368.500 €.

Außerdem sind für die Finanzausgleichsumlage 146.000 € aufzubringen.

Die Sonderverbandsumlage für die "medizinische Versorgung" in der Verbandsgemeinde Selters beträgt 70.650 €.

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 399.400 € entfallen rund 175.000 € an Förderung von privaten PV-Anlagen / Zisternen / Glasfaseranschlüsse, etc. Weitere 110.000 € 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.

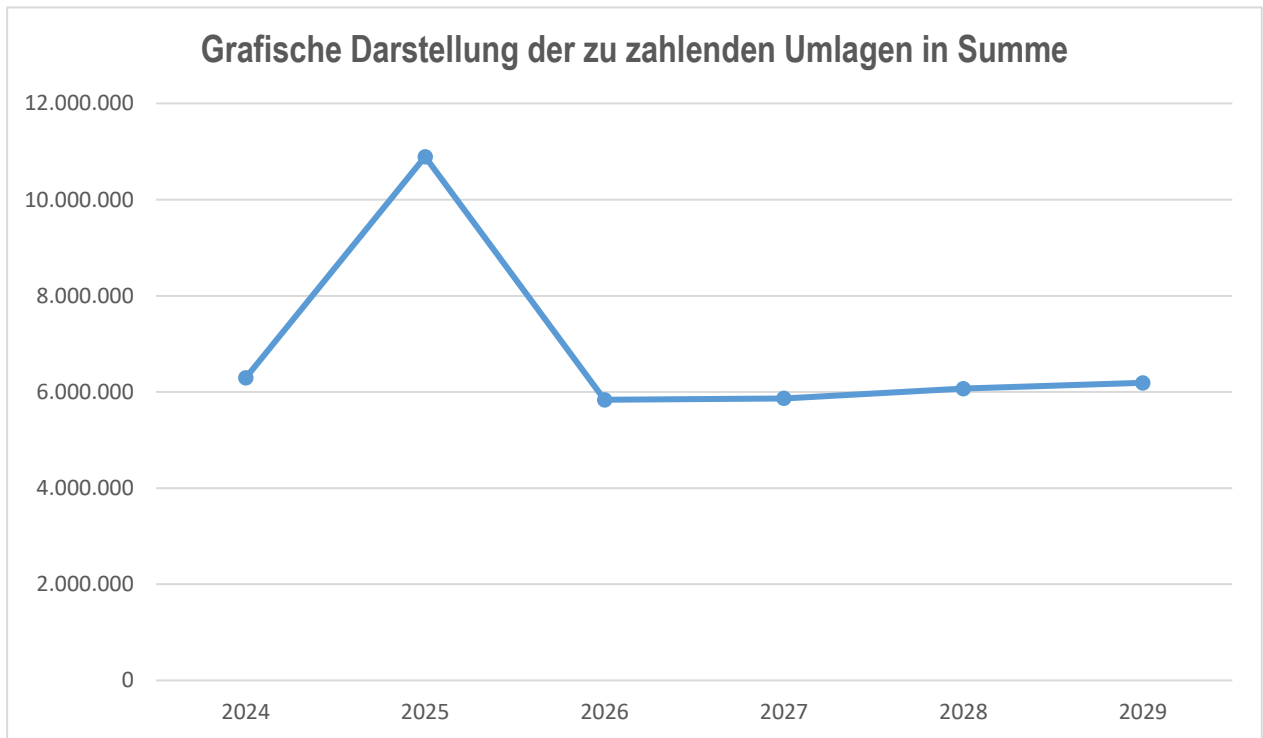
### **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 5.000 € an.



### Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2024	957.666	2.878.090	2.295.621	158.746	6.290.123
2025	378.000	5.487.000	4.275.000	755.000	10.895.000
2026	368.500	2.990.700	2.330.000	146.000	5.835.200
2027	376.200	3.030.000	2.360.000	100.000	5.866.200
2028	384.000	3.140.000	2.446.000	100.000	6.070.000
2029	406.000	3.194.000	2.488.000	100.000	6.188.000





## 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 Finanzausgaben und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

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

### Einzahlungen:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen / Immobilienverkauf	640.000 €
- Zuwendungen für Erweiterung / Umbau Kindergarten Sonnenschein	220.000 €
- Zuwendungen für Städtebauliche Erneuerung	760.000 €
- Zuwendungen Saynbachumbau (Aktion Blau Plus = 90%)	15.500 €
- Zuwendungen Saynbachumbau III Langwiese (Aktion Blau Plus = 90%)	43.200 €
- Zuwendungen Wehrrumbau Kohlenmühle (Grunderwerb) (Aktion Blau Plus = 90%)	43.200 €
- KFW Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz (Bäume für Sayn- und Kirchstr.)	120.000 €
<b>Summe:</b>	<b>1.841.900 €</b>

### Auszahlungen:

- Allgemeiner Grunderwerb	100.000 €
- Anschaffungen BGA für Bauhof	5.000 €
- Investitionszuschuss an DRK-Ortsverein für Anschaffung Lastkraftwagen	40.000 €
- Investitionen für Kindergarten Sonnenschein (BGA)	15.000 €
- Erweiterung / Umbau Kindergarten Sonnenschein	555.000 €
- Anschaffungen BGA für Spielplätze (Pielplatz- und Fitnessgeräte)	55.000 €
- Sanierung / Stadtumbau "Stadtkern II" und VU + ISEK	1.143.500 €
- Errichtung einer Treppe an der Drogerie	75.000 €
- Anschaffung BGA / Stadtmöbilierung	45.000 €
- Sanierung der Brücke beim "REWE"	115.000 €
- Inlinersanierungen von Straßen	77.000 €
- Planung für Errichtung / Umgestaltung von Bushaltestellen	40.000 €
- Planungskosten Saynbachumbau III Langwiese	48.000 €
- Freianlagen Sonnenbach BA II	215.000 €
- Wehrrumbau Kohlenmühle (Grunderwerb) (Aktion Blau Plus)	48.000 €
- KFW Förderpr. Natürlicher Klimaschutz (Bäume für Sayn- und Kirchstr.)	150.000 €
- Investitionszuschuss für BGA im Forstbereich	1.000 €
- Anschaffungen BGA für Festhalle	5.000 €
- Sanierung der Festhalle (Planung und Sicherheitsbeleuchtung)	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>2.782.500 €</b>



Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 490.500 € aus.

Die liquiden Mittel der Stadt Selters werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 1.600.000 € betragen.

Bei planmäßigem Haushaltsverlauf würden sich die liquiden Mittel nach Ablauf des Jahres 2026 auf 1.109.500 € reduzieren.

## 5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 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.

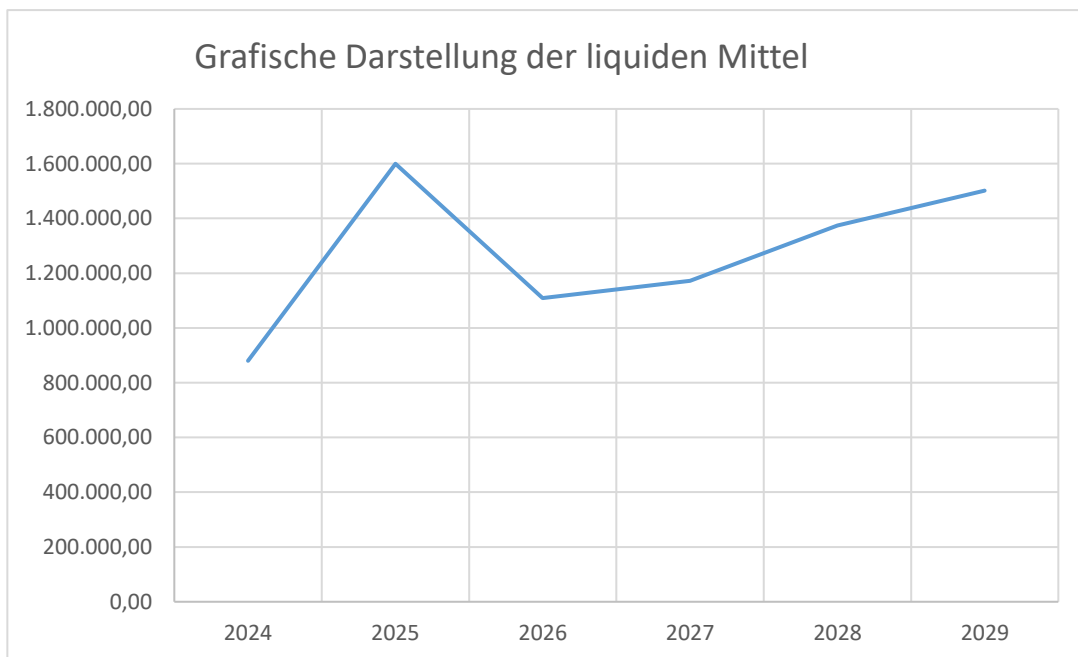
## 8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewerbetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
249	129	52	10.749.996,99



### Entwicklung der liquiden Mittel Stadt Selters / Westerwald

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	5.368.292,55	4.488.876,00	0,00	879.416,55
2025	879.416,55	0,00	720.583,45	1.600.000,00
2026	1.600.000,00	490.500,00	0,00	1.109.500,00
2027	1.109.500,00	0,00	63.000,00	1.172.500,00
2028	1.172.500,00	0,00	202.000,00	1.374.500,00
2029	1.374.500,00	0,00	127.000,00	1.501.500,00





Stadt Selters

## Stellenplan 2026

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 2026	für das lfd.Hhjahr 2025	Tats. Besetzung am 30.06.25	
<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	0,17	0,2	0,15	5 Wochenstunden+Mehrarbeit
Reinigungskraft öffentl. WC	Egr. 2	0,27	0,25	0,20	9 Wochenstunden +Mehrarbeit
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 15	1	1	1	
Ständige Vertr.der Kitaleitung	SuE 13	0,74	0,75	0,74	29 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	1	1	inkl Sozialraum
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,87	0,77	0,77	34 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	0,81	0,65	25,5 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



Stadt Selters

Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	1	1	
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,75	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	1	0,79	0,76	29,75 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	0,47	0,47	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	0,64	0,25	0,27	25 Wochenstunden
Pädagogische Fachkraft	SuE 8a	1	0,5	0,74	
		<b>14,63</b>			
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	1	1	
FSJ/BFD	pauschal	1	1	1	
Hauswirtschafterin	Egr. 5	0,77	0,74	0,77	30 Wochenstunden
Hauswirtschafterin	Egr. 2	0,51	0,47	0,51	20 Wochenstunden
Hausmeister	Egr. 2	0,15	0,15	0,15	5,65 Wochenstunden
<b>Mehrzweckhalle</b>					
Hausmeister	Egr. 2	0,15	0,15	0,15	6 Wochenstunden
Reinigung	Egr. 2	0,32	0,3	0,32	7,8 Wochenstunden
<b>Bauhof</b>					
Arbeiter	Egr.5	3	3	3	
<b>Wald</b>					
Forstwirt	TV-W RP 5	0	1	1	
<b>Bücherei</b>	EG 2	0,48	0,51	0,44	
<b>Geringfügig Beschäftigte</b>					
Stadion	Egr. 2	0,25	0,25	0,25	
Stadthalle	Egr. 2	0,37	0,6	0,36	



Stadt Selters

Kaffeklatsch International	Egr. 2	0,04	0	0,02		
----------------------------	--------	------	---	------	--	--

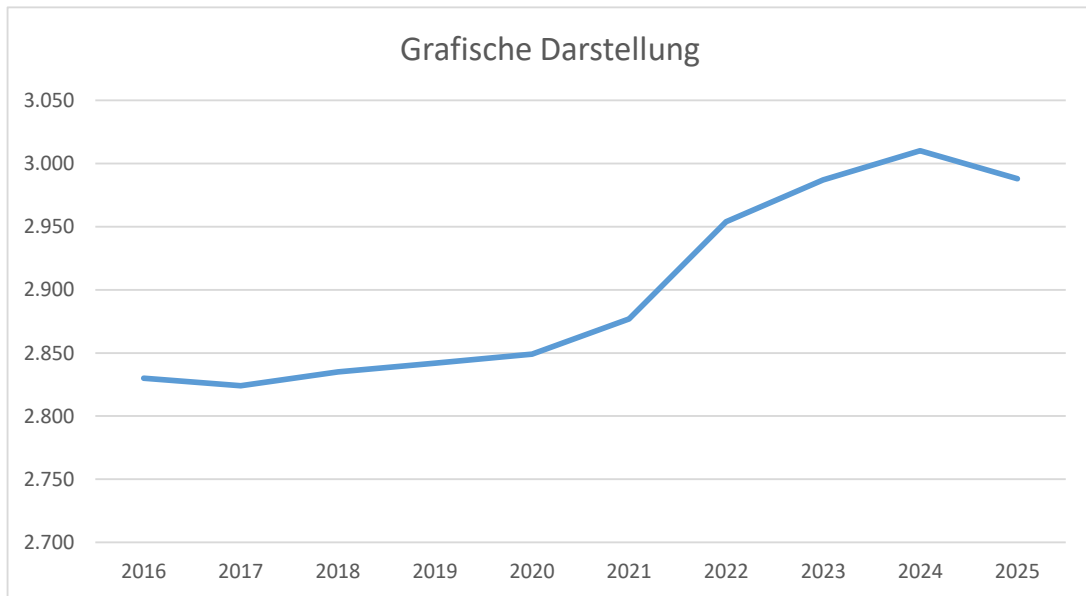


### Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	<b>2.830</b>		50		2.880	
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%
2025	<b>2.988</b>	-0,73%	47	-2,08%	3.035	-0,75%



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



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<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
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:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 <sup>4</sup>			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2025 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>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 Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			5.786.981	-5.679.450	450.100	487.800	547.000	472.000					
	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>	5.786.981	-5.679.450	450.100	487.800	547.000	472.000						
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>	5.786.981	-5.679.450	450.100	487.800	547.000	472.000					
<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.



<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)	2021	-7.875.726,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.407.428,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.116.462,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-1.979.714,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-6.166.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	54.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-10.443.899,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	97.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	176.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	113.950,00
11	<b>Summe</b>		<b>-10.056.749,53</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)	2021	-8.462.520,41	0,00	0,00	-8.462.520,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.280.143,27	0,00	0,00	4.280.143,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.058.338,39	0,00	0,00	3.058.338,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	5.786.981,44	0,00	0,00	5.786.981,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-5.679.450,00	0,00	0,00	-5.679.450,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-566.407,31	0,00	0,00	-566.407,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	487.800,00	0,00	0,00	487.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
11	Summe		940.392,69	0,00	0,00	940.392,69

<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	2023	2.116.462,80 €	18.808.816,48 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-1.979.714,71 €	16.829.566,77 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-6.166.350,00 €	10.663.216,77 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	54.000,00 €	10.717.216,77 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	97.200,00 €	10.814.416,77 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	176.000,00 €	10.990.416,77 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	113.950,00 €	11.104.366,77 €

<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.



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

<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)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	<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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020-2024
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)	9.261.050,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	463.053,00 €
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)	-3.598.611,12 €
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

2026

# Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>25.305.898,45</b>	<b>25.185.120,30</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>18.808.816,48</b>	<b>16.829.566,77</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.189.807,68	1.120.914,78	1.1	Kapitalrücklage	16.692.353,68	18.809.281,48
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.116.462,80	-1.979.714,71
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.189.807,68	1.120.914,78	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>7.085.476,65</b>	<b>14.712.844,75</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	582.240,00	7.515.684,00
1.2	Sachanlagen	24.116.090,77	24.064.205,52	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.446.866,65	7.140.790,75
1.2.1	Wald, Forsten	3.311.037,86	2.909.110,37	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.672.779,29	3.750.860,05
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.477.185,19	1.332.933,85	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.684.360,80	2.501.327,30
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.445.986,22	7.406.490,53	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	89.726,56	888.603,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.301.481,50	8.277.835,96	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	384,66	352,60	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	71.459,35	63.982,34	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.260,06	231.923,94	2.7	Sonstige Sonderposten	56.370,00	56.370,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>307.562,44</b>	<b>388.330,55</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.241.295,93	3.841.575,93	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.300,00	236.495,84
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	180.262,44	151.834,71
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>338.318,43</b>	<b>221.879,12</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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.236.013,49</b>	<b>6.966.735,76</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	108.839,63	1.291.760,14	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.030,98	64.813,84
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	5.000,00
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	108.839,63	1.291.760,14	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	3.631,13
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.127.073,86	5.674.875,62	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	250.695,42	115.775,57
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	193.808,48	558.118,72	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	52.592,03	32.658,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.616,54	12.505,33	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.843,90</b>	<b>2.225,25</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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.257,71	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	880.396,55	5.370.152,55				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	44.694,58	41.753,17				
2.2.8	Wertberichtigung	-2.700,00	-307.654,15				
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>10.105,96</b>	<b>2.990,38</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.105,96	2.990,38				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>26.552.017,90</b>	<b>32.154.846,44</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>26.552.017,90</b>	<b>32.154.846,44</b>



# Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.245,17	6.849.400	7.059.300	7.426.500	7.691.500	7.836.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.142,63	183.850	176.500	176.150	176.150	161.150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.721,80	219.900	220.000	217.700	217.000	217.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.671,40	145.550	137.500	139.300	139.300	139.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.062,87	1.143.200	1.136.100	1.136.100	1.136.100	1.136.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	808.501,00	83.050	1.199.100	599.100	599.100	499.100		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.189.344,87</b>	<b>8.624.950</b>	<b>9.928.500</b>	<b>9.694.850</b>	<b>9.959.150</b>	<b>9.989.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468.798,48	1.711.100	1.735.950	1.735.950	1.735.950	1.735.950		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.087,53	1.123.800	1.207.650	989.450	991.450	993.450		52
E 11	– Abschreibungen	1.404.188,84	788.650	696.550	688.400	668.100	640.150		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.311.821,93	10.918.300	5.923.950	5.954.950	6.158.750	6.276.750		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.113.541,87	362.450	399.400	317.900	317.900	317.900		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.378.438,65</b>	<b>14.904.300</b>	<b>9.963.500</b>	<b>9.686.650</b>	<b>9.872.150</b>	<b>9.964.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.189.093,78</b>	<b>-6.279.350</b>	<b>-35.000</b>	<b>8.200</b>	<b>87.000</b>	<b>24.950</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209.622,47	123.000	94.000	94.000	94.000	94.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>209.379,07</b>	<b>113.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.979.714,71</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>54.000</b>	<b>97.200</b>	<b>176.000</b>	<b>113.950</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.979.714,71</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>54.000</b>	<b>97.200</b>	<b>176.000</b>	<b>113.950</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.245,17	6.849.400	7.059.300	7.426.500	7.691.500	7.836.500		40
	40110000 Grundsteuer A	4.267,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	750.871,51	480.000	550.000	557.000	565.000	572.000		
	40130000 Gewerbesteuer	10.749.996,99	4.100.000	4.000.000	4.085.000	4.170.000	4.400.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.266.883,05	1.330.700	1.394.300	1.444.000	1.490.000	1.558.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.463,99	783.700	958.900	1.181.000	1.302.000	1.139.000		
	40330000 Hundesteuer	6.506,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	167.255,44	144.000	144.600	148.000	153.000	156.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.142,63	183.850	176.500	176.150	176.150	161.150		41
	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	94.631,34	46.800	39.350	39.350	39.350	39.350		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.150,00	750	750	750	750	750		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	126.249,23	129.750	127.000	126.750	126.750	111.750		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.205,16	4.500	7.350	7.250	7.250	7.250		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.721,80	219.900	220.000	217.700	217.000	217.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	285,00	500	500	500	500	500		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.802,17	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	43220000 Entgelte	19.601,13	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	43221000 Entgelte / Kautions für Rückgabe der Grabstätte	0,00	1.000	0	0	0	0		
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	183.033,50	178.300	174.000	171.700	171.000	171.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.671,40	145.550	137.500	139.300	139.300	139.300		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.424,88	48.300	30.700	32.500	32.500	32.500		
	44120000 Mieten und Pachten	69.826,47	68.450	74.000	74.000	74.000	74.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.158,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	6.743,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.991,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	6.527,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.062,87	1.143.200	1.136.100	1.136.100	1.136.100	1.136.100		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	26.500	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.360,01	76.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	923.771,22	1.036.600	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000		
	44243300 Zuweisung vom Kreis - Elternbeiträge	4.560,00	0	0	0	0	0		
	44243500 Wälder Kinder lernen schneller	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	39.150,64	600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	808.501,00	83.050	1.199.100	599.100	599.100	499.100		450-452, 46, 491



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
45140000	Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-4.621,00	0	0	0	0	0		
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	224.734,27	0	1.100.000	500.000	500.000	400.000		
46250000	Konzessionsabgaben	-294.805,32	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	491,48	50	100	100	100	100		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	582.240,00	0	0	0	0	0		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.052,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
46620000	Erträge aus Zuschreibungen	268.208,92	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.189.344,87</b>	<b>8.624.950</b>	<b>9.928.500</b>	<b>9.694.850</b>	<b>9.959.150</b>	<b>9.989.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.468.798,48</b>	<b>1.711.100</b>	<b>1.735.950</b>	<b>1.735.950</b>	<b>1.735.950</b>	<b>1.735.950</b>		50-51
50110000	Bürgermeister	23.868,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
50120000	Beigeordnete	10.844,45	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	10.230,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
50221000	Vergütungen	1.064.912,45	1.241.800	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000		
50222000	Leistungszulagen	18.402,25	32.000	25.500	25.500	25.500	25.500		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80.192,90	91.900	95.000	95.000	95.000	95.000		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	236.914,85	273.950	291.450	291.450	291.450	291.450		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.554,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.637,02	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	115,22	400	300	300	300	300		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.121,92	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.719,48	3.650	2.700	2.700	2.700	2.700		
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.285,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.080.087,53</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.207.650</b>	<b>989.450</b>	<b>991.450</b>	<b>993.450</b>		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	297.075,76	329.700	312.700	312.700	312.700	312.700		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	474.302,02	476.000	461.000	341.000	341.000	341.000		
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	15.737,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	11.097,03	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
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	11.358,18	14.250	16.500	16.500	16.500	16.500		
52420000	Essenskosten	16.675,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.736,86	3.500	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	2.241,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.428,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
52492000	Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52495000	Beschaffung von Büchern und sonstige Medien für die Bücherei	5.433,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52496000	Veranstaltungen Bücherei	3.350,27	5.000	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	12.881,13	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52499000	Aufwendungen für Kita Plus	0,00	200	200	200	200	200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	900	0	0	0	0		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.115,27	48.200	49.300	49.300	49.300	49.300		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.767,96	22.500	23.400	23.400	23.400	23.400		
52545000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	75.477,86	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	5.100,87	0	0	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.219,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	28.143,60	27.400	23.900	25.700	27.700	29.700		
52912000	Aufwendungen Stadtfest	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
52913000	Aufwendungen für Stadthauskonzerte	344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>1.404.188,84</b>	<b>788.650</b>	<b>696.550</b>	<b>688.400</b>	<b>668.100</b>	<b>640.150</b>		53
53230000	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	75.469,37	75.300	74.900	71.900	70.150	70.150		
53300000	auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	679.702,17	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650		
53400000	auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.174,74	173.900	173.550	172.850	172.250	171.850		
53500000	auf das Infrastrukturvermögen	397.432,32	473.650	382.550	381.700	378.500	357.950		
53720000	auf Kulturdenkmäler	32,06	50	50	50	50	50		
53810000	auf Fahrzeuge	13.257,00	10.400	9.800	9.050	1.500	1.300		
53820000	auf Maschinen und technische Anlagen	524,43	550	550	550	550	550		
53834000	auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.338,84	0	0	0	0	0		
53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	49.976,31	45.150	45.500	42.650	35.450	28.650		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.281,60	0	0	0	0	0		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>6.311.821,93</b>	<b>10.918.300</b>	<b>5.923.950</b>	<b>5.954.950</b>	<b>6.158.750</b>	<b>6.276.750</b>		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	15.834,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
54310000	Gewerbesteuerumlage	957.666,12	378.000	368.500	376.200	384.000	406.000		
54412000	Finanzausgleichsumlage	158.746,00	755.000	146.000	100.000	100.000	100.000		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.878.090,00	5.487.000	2.990.700	3.030.000	3.140.000	3.194.000		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.295.621,00	4.275.000	2.400.650	2.430.650	2.516.650	2.558.650		
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	5.864,77	11.300	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.113.541,87</b>	<b>362.450</b>	<b>399.400</b>	<b>317.900</b>	<b>317.900</b>	<b>317.900</b>		56, 591
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.313,53	6.000	11.000	4.500	4.500	4.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	233,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.997,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.816,98	22.050	24.050	24.050	24.050	24.050		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.045,35	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.868,87	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	19.676,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56310000	Büromaterial	2.586,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	845,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.677,03	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	22.280,30	23.800	21.250	21.250	21.250	21.250		
56412000	Kfz-Versicherungen	3.853,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.577,58	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	2.983,08	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14.049,79	0	0	0	0		
	56551000	Einzelwertberichtigung	305.154,15	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.515.684,00	0	0	0	0		
	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	52.183,00	70.000	175.000	100.000	100.000		
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000	Repräsentationen	3.467,31	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.247,33	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.378.438,65</b>	<b>14.904.300</b>	<b>9.963.500</b>	<b>9.686.650</b>	<b>9.872.150</b>	<b>9.964.200</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.189.093,78</b>	<b>-6.279.350</b>	<b>-35.000</b>	<b>8.200</b>	<b>87.000</b>	<b>24.950</b>	E 8 .J. E 15
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>209.622,47</b>	<b>123.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</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)	2.315,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.846,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	167.461,07	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>243,40</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	57
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	243,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>209.379,07</b>	<b>113.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.979.714,71</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>54.000</b>	<b>97.200</b>	<b>176.000</b>	<b>113.950</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.979.714,71</b>	<b>-6.166.350</b>	<b>54.000</b>	<b>97.200</b>	<b>176.000</b>	<b>113.950</b>	Summe E 20 bis E 22



# Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.324.479,89	6.849.400	7.059.300	7.426.500	7.691.500	7.836.500		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.938,24	49.600	42.150	42.150	42.150	42.150		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.431,86	41.500	46.000	46.000	46.000	46.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.596,12	145.550	137.500	139.300	139.300	139.300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.004,68	1.143.200	1.136.100	1.136.100	1.136.100	1.136.100		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.445,30	80.050	1.196.100	596.100	596.100	496.100	651+652+66./669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.666.896,09</b>	<b>8.309.300</b>	<b>9.617.150</b>	<b>9.386.150</b>	<b>9.651.150</b>	<b>9.696.150</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.449.911,60	1.699.200	1.727.050	1.727.050	1.727.050	1.727.050		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.679,18	1.123.800	1.207.650	989.450	991.450	993.450		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.287.428,67	10.918.300	5.923.950	5.954.950	6.158.750	6.276.750		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	274.179,69	360.450	397.400	315.900	315.900	315.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.071.199,14</b>	<b>14.101.750</b>	<b>9.256.050</b>	<b>8.987.350</b>	<b>9.193.150</b>	<b>9.313.150</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.595.696,95</b>	<b>-5.792.450</b>	<b>361.100</b>	<b>398.800</b>	<b>458.000</b>	<b>383.000</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.527,89	123.000	94.000	94.000	94.000	94.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	243,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>191.284,49</b>	<b>113.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.786.981,44</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>450.100</b>	<b>487.800</b>	<b>547.000</b>	<b>472.000</b>	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.786.981,44</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>450.100</b>	<b>487.800</b>	<b>547.000</b>	<b>472.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.177,54	664.800	1.201.900	358.200	330.000	330.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.457,63	0	0	32.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.320.000	640.000	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.635,17</b>	<b>1.984.800</b>	<b>1.841.900</b>	<b>390.200</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.576,47	0	41.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.020.659,25	1.467.000	2.741.500	815.000	675.000	675.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	275.944,89	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.303.180,61</b>	<b>1.467.000</b>	<b>2.782.500</b>	<b>815.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.294.545,44</b>	<b>517.800</b>	<b>-940.600</b>	<b>-424.800</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.492.436,00</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>-490.500</b>	<b>63.000</b>	<b>202.000</b>	<b>127.000</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
<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>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-4.492.436,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.492.436,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.560,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.495.996,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</b>	F 40 + F 41	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>4.488.876,00</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>-490.500</b>	<b>63.000</b>	<b>202.000</b>	<b>127.000</b>	F 41 J. F 38	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	5.786.981,44	-5.679.450	450.100	487.800	547.000	472.000	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	13.324.479,89	6.849.400	7.059.300	7.426.500	7.691.500	7.836.500		60
	60110000 Grundsteuer A	4.264,38	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	60120000 Grundsteuer B	747.731,86	480.000	550.000	557.000	565.000	572.000		
	60130000 Gewerbesteuer	10.397.517,99	4.100.000	4.000.000	4.085.000	4.170.000	4.400.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.235.765,47	1.330.700	1.394.300	1.444.000	1.490.000	1.558.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763.643,72	783.700	958.900	1.181.000	1.302.000	1.139.000		
	60330000 Hundesteuer	6.264,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	169.292,30	144.000	144.600	148.000	153.000	156.000		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	103.938,24	49.600	42.150	42.150	42.150	42.150		61
	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	94.631,34	46.800	39.350	39.350	39.350	39.350		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.300,00	750	750	750	750	750		
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	550,00	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>	44.431,86	41.500	46.000	46.000	46.000	46.000		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	300,00	500	500	500	500	500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.813,90	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	63220000 Entgelte	17.317,96	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	1.000	0	0	0	0		
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	117.596,12	145.550	137.500	139.300	139.300	139.300		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	15.400,62	48.300	30.700	32.500	32.500	32.500		
	64120000 Mieten und Pachten	75.704,85	76.250	82.800	82.800	82.800	82.800		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	26.490,65	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.029.004,68	1.143.200	1.136.100	1.136.100	1.136.100	1.136.100		642
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	26.500	0	0	0	0		
	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	990.247,18	1.114.100	1.129.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	38.757,50	600	4.600	4.600	4.600	4.600		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	47.445,30	80.050	1.196.100	596.100	596.100	496.100	651+652+66.J./669	651-652, 660-668
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	300,00	0	0	0	0	0		
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	340.894,14	0	1.100.000	500.000	500.000	400.000		
	66250000 Konzessionsabgaben	-294.805,32	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.056,48	50	100	100	100	100		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.666.896,09</b>	<b>8.309.300</b>	<b>9.617.150</b>	<b>9.386.150</b>	<b>9.651.150</b>	<b>9.696.150</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.449.911,60</b>	<b>1.699.200</b>	<b>1.727.050</b>	<b>1.727.050</b>	<b>1.727.050</b>	<b>1.727.050</b>		70-71
	70110000 Bürgermeister	23.868,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	70120000 Beigeordnete	11.052,94	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.260,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	70221000 Vergütungen	1.062.255,35	1.241.800	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
70222000	Leistungszulagen	18.402,25	32.000	25.500	25.500	25.500	25.500		
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80.192,90	91.900	95.000	95.000	95.000	95.000		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	236.914,85	273.950	291.450	291.450	291.450	291.450		
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.677,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.453,17	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	115,22	400	300	300	300	300		
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.719,48	3.650	2.700	2.700	2.700	2.700		
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.679,18	1.123.800	1.207.650	989.450	991.450	993.450		72
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	259.178,10	329.700	312.700	312.700	312.700	312.700		
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482.268,23	476.000	461.000	341.000	341.000	341.000		
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	15.920,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
72350000	Fahrzeugunterhaltung	11.329,23	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
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	10.524,23	14.250	16.500	16.500	16.500	16.500		
72420000	Essenskosten	16.756,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
72430000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	1.736,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.271,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60.384,41	40.700	42.700	42.700	42.700	42.700		
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	900	0	0	0	0		
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	47.115,27	48.200	49.300	49.300	49.300	49.300		
72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.767,96	22.500	23.400	23.400	23.400	23.400		
72545000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	75.477,86	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	5.100,87	0	0	0	0	0		
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60.847,79	39.400	47.900	49.700	51.700	53.700		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.287.428,67	10.918.300	5.923.950	5.954.950	6.158.750	6.276.750		74
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10.834,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
74310000	Gewerbesteuerumlage	944.137,63	378.000	368.500	376.200	384.000	406.000		
74412000	Finanzausgleichsumlage	158.746,00	755.000	146.000	100.000	100.000	100.000		
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.878.090,00	5.487.000	2.990.700	3.030.000	3.140.000	3.194.000		
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.295.621,00	4.286.300	2.406.750	2.436.750	2.522.750	2.564.750		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	274.179,69	360.450	397.400	315.900	315.900	315.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.219,52	6.000	11.000	4.500	4.500	4.500		
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	178,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	977,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.816,98	22.050	24.050	24.050	24.050	24.050		
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	107.799,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.868,87	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	19.669,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
76310000	Büromaterial	2.533,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	845,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.776,82	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
76410000	Versicherungsbeiträge	18.457,71	23.800	21.250	21.250	21.250	21.250		
76412000	Kfz-Versicherungen	3.853,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.759,64	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100		
76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	6.415,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	48.183,00	70.000	175.000	100.000	100.000	100.000		
76920000	Verfüugungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76930000	Repräsentationen	3.577,31	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	3.247,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.071.199,14</b>	<b>14.101.750</b>	<b>9.256.050</b>	<b>8.987.350</b>	<b>9.193.150</b>	<b>9.313.150</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.595.696,95</b>	<b>-5.792.450</b>	<b>361.100</b>	<b>398.800</b>	<b>458.000</b>	<b>383.000</b>	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.527,89	123.000	94.000	94.000	94.000	94.000		67
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.741,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.878,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	164.908,49	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
<b>F 18</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>243,40</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		77
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	243,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>191.284,49</b>	<b>113.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	F 17 .J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.786.981,44</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>450.100</b>	<b>487.800</b>	<b>547.000</b>	<b>472.000</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>5.786.981,44</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>450.100</b>	<b>487.800</b>	<b>547.000</b>	<b>472.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.177,54	664.800	1.201.900	358.200	330.000	330.000		681
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	59.284,66	36.000	58.700	0	0	0		
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	774.892,88	628.800	1.143.200	358.200	330.000	330.000		
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>174.457,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	32.000	0	0		
68260000	Anzahlungen für Beiträge	174.457,63	0	0	0	0	0		
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.320.000	640.000	0	0	0			
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.635,17</b>	<b>1.984.800</b>	<b>1.841.900</b>	<b>390.200</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	Summe F 24 bis F 26		
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.576,47	0	41.000	0	0	0		781, 784	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.576,47	0	41.000	0	0	0			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.020.659,25	1.467.000	2.741.500	815.000	675.000	675.000		785	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.591,29	0	0	0	0	0			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.745,63	20.000	100.000	50.000	50.000	50.000			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.100,00	0	0	0	0	0			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	14.537,55	50.000	125.000	25.000	25.000	25.000			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.963.684,78	1.397.000	2.516.500	740.000	600.000	600.000			
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	275.944,89	0	0	0	0	0		787-789	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	275.944,89	0	0	0	0	0			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.303.180,61</b>	<b>1.467.000</b>	<b>2.782.500</b>	<b>815.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.294.545,44</b>	<b>517.800</b>	<b>-940.600</b>	<b>-424.800</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	F 27 ./. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.492.436,00</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>-490.500</b>	<b>63.000</b>	<b>202.000</b>	<b>127.000</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	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-4.492.436,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</b>	(695+696) ./. (795+796)		
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.492.436,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</b>	Summe F 37 bis F 39		
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-3.560,00</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>-4.495.996,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</b>	F 40 + F 41		
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>4.488.876,00</b>	<b>-5.161.650</b>	<b>-490.500</b>	<b>63.000</b>	<b>202.000</b>	<b>127.000</b>	F 41 ./. F 38		
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>5.786.981,44</b>	<b>-5.679.450</b>	<b>450.100</b>	<b>487.800</b>	<b>547.000</b>	<b>472.000</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.789,65	47.000	39.350	39.000	39.000	39.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.231,30	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.056,26	57.000	64.500	64.500	64.500	64.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.083,68	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	248.237,67	2.000	1.102.000	502.000	502.000	402.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.398,56</b>	<b>124.000</b>	<b>1.232.350</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>532.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.988,83	194.200	199.100	199.100	199.100	199.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.112,98	298.500	382.000	282.000	282.000	282.000		52
E 11	– Abschreibungen	660.984,83	121.350	120.100	118.150	108.150	105.750		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.834,04	12.000	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	97.358,99	80.900	78.200	78.200	78.200	78.200		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.279,67</b>	<b>706.950</b>	<b>791.400</b>	<b>689.450</b>	<b>679.450</b>	<b>677.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.881,11</b>	<b>-582.950</b>	<b>440.950</b>	<b>-57.450</b>	<b>-47.450</b>	<b>-145.050</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>-834.881,11</b>	<b>-582.950</b>	<b>440.950</b>	<b>-57.450</b>	<b>-47.450</b>	<b>-145.050</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>-834.881,11</b>	<b>-582.950</b>	<b>440.950</b>	<b>-57.450</b>	<b>-47.450</b>	<b>-145.050</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.087,13</b>	<b>-497.550</b>	<b>527.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>	<b>-72.350</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	1.320.000	640.000	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000</b>	<b>640.000</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	40.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.265,38	45.000	105.000	55.000	55.000	55.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	275.944,89	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.210,27</b>	<b>45.000</b>	<b>145.000</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>-353.210,27</b>	<b>1.275.000</b>	<b>495.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-449.297,40</b>	<b>777.450</b>	<b>1.022.650</b>	<b>-27.350</b>	<b>-27.350</b>	<b>-127.350</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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.938,74	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	19.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.518,50	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.304,40	1.066.100	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	965,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.396,66</b>	<b>1.127.050</b>	<b>1.177.450</b>	<b>1.177.450</b>	<b>1.177.450</b>	<b>1.177.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.073.856,22	1.245.600	1.335.800	1.335.800	1.335.800	1.335.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.853,26	240.700	333.700	233.700	233.700	233.700		52
E 11	- Abschreibungen	71.437,67	67.200	67.150	64.950	60.450	58.950		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	8.559,17	13.500	16.800	10.300	10.300	10.300		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.706,32</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.753.450</b>	<b>1.644.750</b>	<b>1.640.250</b>	<b>1.638.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.309,66</b>	<b>-439.950</b>	<b>-576.000</b>	<b>-467.300</b>	<b>-462.800</b>	<b>-461.300</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>-345.309,66</b>	<b>-439.950</b>	<b>-576.000</b>	<b>-467.300</b>	<b>-462.800</b>	<b>-461.300</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>-345.309,66</b>	<b>-439.950</b>	<b>-576.000</b>	<b>-467.300</b>	<b>-462.800</b>	<b>-461.300</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-328.747,53</b>	<b>-390.700</b>	<b>-526.800</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>	<b>-420.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	220.000	28.200	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>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>28.200</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	8.816,07	415.000	625.000	150.000	10.000	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>8.816,07</b>	<b>415.000</b>	<b>625.000</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.816,07</b>	<b>-215.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-337.563,60</b>	<b>-605.700</b>	<b>-931.800</b>	<b>-542.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-430.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.144,76	110.900	111.150	111.150	111.150	96.150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.820,50	193.900	191.000	188.700	188.000	188.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.565,64	62.550	44.000	45.800	45.800	45.800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.498,53	65.100	5.100	5.100	5.100	5.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-291.350,61	80.050	96.100	96.100	96.100	96.100		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.678,82</b>	<b>512.500</b>	<b>447.350</b>	<b>446.850</b>	<b>446.150</b>	<b>431.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.883,43	271.100	200.850	200.850	200.850	200.850		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.983,56	549.100	456.450	438.250	440.250	442.250		52
E 11	- Abschreibungen	666.484,74	600.100	509.300	505.300	499.500	475.450		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.864,77	11.300	6.100	6.100	6.100	6.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166.721,25	239.050	273.400	198.400	198.400	198.400		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.937,75</b>	<b>1.670.650</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.345.100</b>	<b>1.323.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.258,93</b>	<b>-1.158.150</b>	<b>-998.750</b>	<b>-902.050</b>	<b>-898.950</b>	<b>-891.900</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>-1.461.258,93</b>	<b>-1.158.150</b>	<b>-998.750</b>	<b>-902.050</b>	<b>-898.950</b>	<b>-891.900</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>-1.461.258,93</b>	<b>-1.158.150</b>	<b>-998.750</b>	<b>-902.050</b>	<b>-898.950</b>	<b>-891.900</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.048.308,48</b>	<b>-807.200</b>	<b>-734.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-641.900</b>	<b>-643.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.642,39	464.800	981.900	330.000	330.000	330.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.457,63	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>899.100,02</b>	<b>464.800</b>	<b>981.900</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.576,47	0	1.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.783.654,45	1.007.000	2.011.500	610.000	610.000	610.000		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>1.790.230,92</b>	<b>1.007.000</b>	<b>2.012.500</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-891.130,90</b>	<b>-542.200</b>	<b>-1.030.600</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.939.439,38</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>-1.765.500</b>	<b>-919.900</b>	<b>-921.900</b>	<b>-923.900</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)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.245,17	6.849.400	7.059.300	7.426.500	7.691.500	7.836.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	6.531,00	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	582.440,00	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>14.319.216,17</b>	<b>6.855.400</b>	<b>7.065.300</b>	<b>7.432.500</b>	<b>7.697.500</b>	<b>7.842.500</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	31.300,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		52
E 11	- Abschreibungen	5.281,60	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.290.123,12	10.895.000	5.835.200	5.866.200	6.070.000	6.188.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	305.154,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.631.858,87</b>	<b>10.929.000</b>	<b>5.869.200</b>	<b>5.900.200</b>	<b>6.104.000</b>	<b>6.222.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.687.357,30</b>	<b>-4.073.600</b>	<b>1.196.100</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.593.500</b>	<b>1.620.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209.622,47	123.000	94.000	94.000	94.000	94.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E 17 ./. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>209.379,07</b>	<b>113.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.896.736,37</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.621.300</b>	<b>1.682.500</b>	<b>1.709.500</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>7.896.736,37</b>	<b>-3.960.600</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.621.300</b>	<b>1.682.500</b>	<b>1.709.500</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.214.400,75</b>	<b>-3.959.600</b>	<b>1.286.100</b>	<b>1.622.300</b>	<b>1.683.500</b>	<b>1.710.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<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
<b>F 32</b>	<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	
<b>F 33</b>	<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	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.214.400,75</b>	<b>-3.959.600</b>	<b>1.286.100</b>	<b>1.622.300</b>	<b>1.683.500</b>	<b>1.710.500</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<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>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-4.492.436,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.492.436,00</b>	<b>5.161.650</b>	<b>490.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-127.000</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952,05	950	850	850	850	850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	952,05	950	850	850	850	850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	75,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.972,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.972,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.999,05</b>	<b>2.950</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.552,39	55.000	53.500	53.500	53.500	53.500		50-51
	50110000 Bürgermeister	23.868,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	50120000 Beigeordnete	10.844,45	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.554,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.285,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.467,31	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)	3.467,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.019,70</b>	<b>58.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.020,65</b>	<b>-55.050</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.020,65</b>	<b>-55.050</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.020,65</b>	<b>-55.050</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.100,69	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.100,69	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.230,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigungen)	10.230,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.221,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.451,03</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>-14.451,03</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>-14.451,03</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>-14.451,03</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.398,13	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.398,13	-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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344,80	350	350	350	350	350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	294,80	300	300	300	300	300		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	50,00	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.340,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,85	0	3.500	3.500	3.500	3.500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.313,85	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.998,65</b>	<b>350</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.449,39	62.300	69.200	69.200	69.200	69.200		50-51
	50221000 Vergütungen	49.674,81	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	50222000 Leistungszulagen	927,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.348,71	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.052,56	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,80	0	0	0	0	0		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	70,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	362,42	500	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.075,97	84.500	137.000	37.000	37.000	37.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.655,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (zusätzlich: 100 T € in 2026 Sanierung Stadthaus (diverse Bauschäden))	19.892,32	70.000	120.000	20.000	20.000	20.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528,21	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	12.498,56	11.750	11.400	10.900	8.800	7.050		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	3.406,71	3.400	3.050	3.050	3.050	3.050		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540,39	550	550	550	550	550		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	418,94	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	8.132,52	7.800	7.800	7.300	5.200	3.450		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.238,93	37.900	36.700	36.700	36.700	36.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	417,69	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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	205,50	500	500	500	500	500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.102,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56310000	Büromaterial	2.054,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	845,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: (u.a. Pflege der Homepage)	5.780,95	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	92,33	400	200	200	200	200		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, etc.)	12.757,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	2.983,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>159.262,85</b>	<b>196.450</b>	<b>254.300</b>	<b>153.800</b>	<b>151.700</b>	<b>149.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-154.264,20</b>	<b>-196.100</b>	<b>-250.450</b>	<b>-149.950</b>	<b>-147.850</b>	<b>-146.100</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-154.264,20</b>	<b>-196.100</b>	<b>-250.450</b>	<b>-149.950</b>	<b>-147.850</b>	<b>-146.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-154.264,20</b>	<b>-196.100</b>	<b>-250.450</b>	<b>-149.950</b>	<b>-147.850</b>	<b>-146.100</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.721,61</b>	<b>-184.700</b>	<b>-239.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	418,94	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	418,94	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418,94</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>-418,94</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>-142.140,55</b>	<b>-184.700</b>	<b>-239.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.404,84	42.900	35.400	35.400	35.400	35.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	35.404,84	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.262,26	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	0	0	0	0	0		
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (bebaute und unbebaute Grundstücke)	53.044,23	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	1.158,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.711,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		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)	27.534,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	34.176,26	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	224.734,27	0	1.100.000	500.000	500.000	400.000		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	224.734,27	0	1.100.000	500.000	500.000	400.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.112,46</b>	<b>108.900</b>	<b>1.209.400</b>	<b>609.400</b>	<b>609.400</b>	<b>509.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.524,32	111.000	132.000	132.000	132.000	132.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (bebaute und unbebaute Grundstücke)	88.081,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.123,87	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	5.100,87	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	625.550,40	93.800	93.150	92.950	92.950	92.950		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539.478,63	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.201,23	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200		
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	384,79	400	400	400	400	400		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	6.485,75	5.100	4.450	4.250	4.250	4.250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.800,61	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		56

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Treff am Markt)	16.816,98	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.792,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	21.710,35	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.481,20	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>804.875,33</b>	<b>258.800</b>	<b>279.150</b>	<b>278.950</b>	<b>278.950</b>	<b>278.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-428.762,87</b>	<b>-149.900</b>	<b>930.250</b>	<b>330.450</b>	<b>330.450</b>	<b>230.450</b>	E 8./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-428.762,87</b>	<b>-149.900</b>	<b>930.250</b>	<b>330.450</b>	<b>330.450</b>	<b>230.450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-428.762,87</b>	<b>-149.900</b>	<b>930.250</b>	<b>330.450</b>	<b>330.450</b>	<b>230.450</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>280.939,11</b>	<b>-91.500</b>	<b>988.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>288.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.320.000	640.000	0	0	0		684-689
	688000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	1.320.000	640.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.410,02	40.000	100.000	50.000	50.000	50.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.591,29	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224,55	20.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.832,20	20.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.761,98	0	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	275.944,89	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	275.944,89	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.354,91</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</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>-335.354,91</b>	<b>1.280.000</b>	<b>540.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-54.415,80</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.528.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>238.000</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,96	100	100	0	0	0		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	99,96	100	100	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.535,42	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400		50-51
	50221000 Vergütungen	20.929,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	50222000 Leistungszulagen	324,48	800	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.014,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.553,52	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	27,60	200	100	100	100	100		
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	45,22	200	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.624,41	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,01	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.921,56	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.585,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.414,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung)	11.097,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	824,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	18.286,57	13.950	13.900	12.900	5.000	4.400		53
	53810000 auf Fahrzeuge	13.257,00	10.400	9.800	9.050	1.500	1.300		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	741,27	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	4.288,30	3.550	4.100	3.850	3.500	3.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.421,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0		
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.853,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.568,59	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.165,47</b>	<b>120.850</b>	<b>116.300</b>	<b>115.300</b>	<b>107.400</b>	<b>106.800</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.065,51	-120.750	-116.200	-115.300	-107.400	-106.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.065,51	-120.750	-116.200	-115.300	-107.400	-106.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.065,51	-120.750	-116.200	-115.300	-107.400	-106.800	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83.569,47</b>	<b>-106.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</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	14.841,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.100,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	741,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.841,27</b>	<b>5.000</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>-14.841,27</b>	<b>-5.000</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>-98.410,74</b>	<b>-111.800</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.300</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235,00</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	3.423,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.423,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.423,20</b>	<b>3.000</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>-3.188,20</b>	<b>-2.000</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>-3.188,20</b>	<b>-2.000</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>-3.188,20</b>	<b>-2.000</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.859,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.859,23	-2.000	-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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.332,80	3.050	3.000	2.750	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 €)	8.150,00	750	750	750	750	750		
41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich Erläuterungen: (Spenden aus Veranstaltungen)	404,00	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)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	328,80	300	250	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156,30	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Standgebühren)	3.580,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
43220000	Entgelte Erläuterungen: (Einnahmen Forum)	5.576,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
43227000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen Erläuterungen: (Einzahlungen bei Stadthauskonzerten)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Verkauf Stadt-Chronik)	2.454,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-468,60	0	0	0	0	0		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	-468,60	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.474,50</b>	<b>10.050</b>	<b>14.500</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.291,63	27.700	27.200	27.200	27.200	27.200		50-51
50221000	Vergütungen Erläuterungen: (Bücherei)	20.946,58	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000		
50222000	Leistungszulagen	395,09	500	500	500	500	500		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.450,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.834,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
50629000	Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	398,24	400	400	400	400	400		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266,56	300	300	300	300	300		
<b>E 10</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.047,77</b>	<b>34.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		52
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	546,05	0	0	0	0	0		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.779,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: (örtl. Brauchtum / Seniorenbetreuung / Martinsfeier / Wochenmarkt / Werbeaktionen u.a.)	31.713,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52495000	Beschaffung von Büchern und sonstige Medien für die Bücherei	5.433,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52496000	Veranstaltungen Bücherei	3.350,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52498000	Veranstaltungen Forum	12.881,13	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52912000	Aufwendungen Stadtfest Erläuterungen: (2-Jahres Rhythmus Stadt- und Quartierfest)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
52913000	Aufwendungen für Stadthauskonzerte	344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>4.649,30</b>	<b>1.850</b>	<b>1.650</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.350</b>		53
53230000	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	547,67	350	350	350	350	350		
53834000	auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.595,15	0	0	0	0	0		
53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.506,48	1.500	1.300	1.050	1.050	1.000		
<b>E 12</b>	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>15.834,04</b>	<b>12.000</b>	<b>82.650</b>	<b>82.650</b>	<b>82.650</b>	<b>82.650</b>		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, WWVerein 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 €, Kirmesgesellschaft 4.000 €).	15.834,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Sonderverbandumlage für "Medizinische Versorgung" an die Verbandsgemeinde)	0,00	0	70.650	70.650	70.650	70.650		
<b>E 14</b>	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.494,53</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		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.)	3.247,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Erläuterungen: (Förderung Projekt "Quartier für alle" der Deutschen Fernsehlotterie über die evim Wiesbaden / Aufwendungen für Zusammenführung der Nationen, Generationenzusammenführung, Senioren heranzuführen an das Digitale === dazu gehören Aufwendungen für Annoncen, Büromaterial, Drucker, Büro, etc.)	3.247,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.317,27</b>	<b>84.050</b>	<b>169.000</b>	<b>168.750</b>	<b>168.750</b>	<b>168.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.842,77</b>	<b>-74.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.450</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.842,77</b>	<b>-74.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-95.842,77</b>	<b>-74.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.450</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.960,51</b>	<b>-72.450</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.595,15	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.595,15	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>2.595,15</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.595,15</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.555,66</b>	<b>-72.450</b>	<b>-193.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.100</b>	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 01 Zentrale Verwaltung )						
<b>Produkt:</b>	<b>36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	19.670,00	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)	19.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.518,50	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.991,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT u. Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	6.527,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.317,22	1.038.600	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000		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		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten	923.771,22	1.036.600	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000		
	44243300 Zuweisung vom Kreis - Elternbeiträge	4.560,00	0	0	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	965,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	815,02	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.026,34</b>	<b>1.091.150</b>	<b>1.167.550</b>	<b>1.167.550</b>	<b>1.167.550</b>	<b>1.167.550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.907,58	1.201.500	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100		50-51
	50221000 Vergütungen	804.620,18	908.000	991.000	991.000	991.000	991.000		
	50222000 Leistungszulagen	13.901,84	23.500	19.800	19.800	19.800	19.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.014,49	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	176.898,48	199.000	227.800	227.800	227.800	227.800		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.197,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten, 01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.275,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>186.753,68</b>	<b>214.700</b>	<b>311.700</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.320,25	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.320,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.523,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52420000	Essenskosten	16.675,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52430000	Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: (Kosten für "gesundes Frühstück"Kiga)	1.736,86	3.500	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	2.241,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	70,00	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 (11,5 % PK + 3,5 % SK) für Kindergarten in der Amtsstrasse. - zusätzlich in 2026 Nachzahlung für die Jahre 2021 - 2025 = 100 T €)	75.477,86	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>		<b>38.248,32</b>	<b>33.950</b>	<b>32.200</b>	<b>30.600</b>	<b>29.400</b>	<b>28.600</b>		53
	53400000	auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.125,35	22.150	21.500	21.100	21.100	21.100		
	53834000	auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.959,29	0	0	0	0	0		
	53850000	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	14.163,68	11.800	10.700	9.500	8.300	7.500		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>8.559,17</b>	<b>13.500</b>	<b>16.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.895,84	5.000	10.000	3.500	3.500	3.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27,72	500	500	500	500	500		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.997,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	532,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.896,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	209,56	1.000	300	300	300	300		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Unfallkasse Rheinland-Pfalz)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.291.468,75</b>	<b>1.463.650</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.569.500</b>	<b>1.568.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-301.442,41</b>	<b>-372.500</b>	<b>-511.250</b>	<b>-403.150</b>	<b>-401.950</b>	<b>-401.150</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-301.442,41</b>	<b>-372.500</b>	<b>-511.250</b>	<b>-403.150</b>	<b>-401.950</b>	<b>-401.150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-301.442,41</b>	<b>-372.500</b>	<b>-511.250</b>	<b>-403.150</b>	<b>-401.950</b>	<b>-401.150</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, 01 Zentrale Verwaltung )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-310.615,38</b>	<b>-349.100</b>	<b>-489.600</b>	<b>-383.100</b>	<b>-383.100</b>	<b>-383.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	220.000	28.200	0	0		681
	68160000      Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	200.000	220.000	28.200	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.816,07	405.000	570.000	145.000	5.000	5.000		785
	78570000      Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.994,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.821,88	400.000	555.000	140.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.816,07</b>	<b>405.000</b>	<b>570.000</b>	<b>145.000</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>-8.816,07</b>	<b>-205.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-319.431,45</b>	<b>-554.100</b>	<b>-839.600</b>	<b>-499.900</b>	<b>-388.100</b>	<b>-388.100</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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	326,65	28.000	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	26.500	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Personalkostenerstattung durch den Kreis)	326,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326,65</b>	<b>28.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	26.500	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	20.000	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	500	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.700	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	4.250	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	327,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	500	500	500	500	500		
	52497000 Sachkosten, Schwerpunkt Sprache und Integration	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327,00</b>	<b>28.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-0,35</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,35	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-0,35	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.340,03	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450		50-51
	50221000 Vergütungen	4.340,03	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 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	381,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.821,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	1.714,63	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250		53
	53300000 auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245,45	250	250	250	250	250		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.469,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.257,26</b>	<b>18.200</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.257,26</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	E 8 J, E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.257,26</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.257,26</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.205,85</b>	<b>-16.450</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	0,00	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</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>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.205,85</b>	<b>-26.450</b>	<b>-71.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.300,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.300,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen für Einsatz von Maschinen und technischen Anlagen)	1.660,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.961,09</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.608,61	12.150	12.250	12.250	12.250	12.250		50-51
	50221000 Vergütungen	8.293,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50222000 Leistungszulagen	156,39	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	627,43	800	800	800	800	800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.363,94	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	167,22	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,84	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.286,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.592,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Pflege von Geräten am Sportplatz)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	31.474,72	31.500	32.700	32.100	28.800	28.100		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	477,34	500	500	500	500	500		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.990,01	27.000	27.000	26.700	26.200	26.200		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	4.007,37	4.000	5.200	4.900	2.100	1.400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.390,17</b>	<b>60.650</b>	<b>57.950</b>	<b>57.350</b>	<b>54.050</b>	<b>53.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.429,08</b>	<b>-47.850</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.050</b>	<b>-40.750</b>	<b>-40.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.429,08</b>	<b>-47.850</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.050</b>	<b>-40.750</b>	<b>-40.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.429,08</b>	<b>-47.850</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.050</b>	<b>-40.750</b>	<b>-40.050</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.640,06</b>	<b>-28.650</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<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 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.640,06</b>	<b>-28.650</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</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>	<b>51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlagen. 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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.474,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	11.474,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	500	500	500	500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest, Vorkaufsrecht)	210,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.684,58</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	53.456,68	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	7.199,93	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.879,99	230.000	265.000	190.000	190.000	190.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Stadtsanierung, u.a.)	80.151,21	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: (Bebauungsplan / Umlegungsverfahren / Vermessung / Erhaltungs- und Gestaltungssatzung)	6.868,87	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Stadtmarketing, u.a.)	19.676,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: (Förderung privater PV-Anlagen / Zisternen / Glasfaseranschlüsse)	52.183,00	70.000	175.000	100.000	100.000	100.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.336,67</b>	<b>283.500</b>	<b>318.500</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.652,09</b>	<b>-271.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.652,09</b>	<b>-271.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-200.652,09</b>	<b>-271.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-154.969,94</b>	<b>-229.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-189.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	157.242,39	400.000	760.000	330.000	330.000	330.000		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)	157.242,39	400.000	760.000	330.000	330.000	330.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.242,39</b>	<b>400.000</b>	<b>760.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	227.646,99	600.000	1.143.500	500.000	500.000	500.000		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	227.646,99	600.000	1.143.500	500.000	500.000	500.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.646,99</b>	<b>600.000</b>	<b>1.143.500</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>-70.404,60</b>	<b>-200.000</b>	<b>-383.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-225.374,54</b>	<b>-429.500</b>	<b>-648.000</b>	<b>-359.500</b>	<b>-359.500</b>	<b>-359.500</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.050,39	39.200	39.300	39.300	39.300	39.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	35.912,61	38.750	36.000	36.000	36.000	36.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.137,78	450	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.033,50	178.300	174.000	171.700	171.000	171.000		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	183.033,50	178.300	174.000	171.700	171.000	171.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-294.805,32	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	-294.805,32	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.721,43</b>	<b>297.600</b>	<b>309.400</b>	<b>307.100</b>	<b>306.400</b>	<b>306.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.983,99	288.000	238.000	218.000	218.000	218.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Entgelt Straßenoberflächenentwässerung / Straßenbeleuchtung / u.a.)	127.965,55	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	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 / Stützmauer Rheinstraße / Einbahnstraßenlösung)	79.856,93	130.000	100.000	80.000	80.000	80.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: (Verkehrszeichen)	15.737,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	424,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	411.894,46	485.350	394.450	390.700	385.650	382.850		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	19.195,17	19.000	19.000	16.100	14.350	14.350		
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.419,59	17.400	17.400	17.400	17.300	16.900		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	367.040,37	443.250	352.150	351.300	348.100	347.400		

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	53720000 auf Kulturdenkmäler	32,06	50	50	50	50	50		
	53820000 auf Maschinen und technische Anlagen	139,64	150	150	150	150	150		
	53834000 auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.624,19	0	0	0	0	0		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	5.443,44	5.500	5.700	5.700	5.700	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.878,45</b>	<b>773.350</b>	<b>632.450</b>	<b>608.700</b>	<b>603.650</b>	<b>600.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.599,88</b>	<b>-475.750</b>	<b>-323.050</b>	<b>-301.600</b>	<b>-297.250</b>	<b>-294.450</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.599,88</b>	<b>-475.750</b>	<b>-323.050</b>	<b>-301.600</b>	<b>-297.250</b>	<b>-294.450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-710.599,88</b>	<b>-475.750</b>	<b>-323.050</b>	<b>-301.600</b>	<b>-297.250</b>	<b>-294.450</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500.617,89</b>	<b>-207.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.457,63	0	0	32.000	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	32.000	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	174.457,63	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.457,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.086.147,15	105.000	352.000	5.000	5.000	5.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.521,08	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.955,80	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.075.670,27	100.000	307.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.147,15</b>	<b>105.000</b>	<b>352.000</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>-811.689,52</b>	<b>-105.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.312.307,41</b>	<b>-312.900</b>	<b>-493.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.024,90	15.000	15.000	15.000	15.000	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	15.024,90	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	690,08	50	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	690,08	50	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.714,98</b>	<b>15.050</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.925,12	87.400	82.600	82.600	82.600	82.600		50-51
	50221000 Vergütungen	41.859,47	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	50222000 Leistungszulagen	648,96	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.028,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.107,07	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.248,69	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,98	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.039,92	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Baumscheiben + Beete Jahnstraße)	132.039,92	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	- Abschreibungen	17.499,71	17.550	17.550	17.550	17.550	750		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	720,89	750	750	750	750	750		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	16.778,82	16.800	16.800	16.800	16.800	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.464,75</b>	<b>204.950</b>	<b>170.150</b>	<b>170.150</b>	<b>170.150</b>	<b>153.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.749,77	-189.900	-155.050	-155.050	-155.050	-153.250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-192.749,77	-189.900	-155.050	-155.050	-155.050	-153.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-192.749,77	-189.900	-155.050	-155.050	-155.050	-153.250	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-186.820,93</b>	<b>-187.250</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	467.400,00	64.800	221.900	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	36.000	58.700	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	467.400,00	28.800	163.200	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.400,00</b>	<b>64.800</b>	<b>221.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	469.860,31	272.000	461.000	0	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	469.860,31	272.000	461.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.860,31</b>	<b>272.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.460,31</b>	<b>-207.200</b>	<b>-239.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-189.281,24</b>	<b>-394.450</b>	<b>-391.500</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</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 Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.342,17	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	1.289,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.499,83	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000		43
43220000	Entgelte	12.499,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
43221000	Entgelte / Kaution für Rückgabe der Grabstätte	0,00	1.000	0	0	0	0		
43900000	Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	120,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.962,00</b>	<b>12.450</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.462,60	40.850	41.350	41.350	41.350	41.350		50-51
50221000	Vergütungen	20.929,75	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000		
50222000	Leistungszulagen	324,48	800	700	700	700	700		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.014,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.553,52	6.700	7.150	7.150	7.150	7.150		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.624,41	100	100	100	100	100		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,01	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.262,70	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.482,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.780,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	6.527,02	6.550	6.550	6.400	6.200	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)	846,92	850	850	700	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,38	200	600	600	600	600		56
56410000	Versicherungsbeiträge	120,38	200	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.372,70</b>	<b>74.600</b>	<b>70.500</b>	<b>70.350</b>	<b>70.150</b>	<b>70.150</b>	Summe E 9 bis E 14	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.410,70	-62.150	-57.150	-57.000	-56.800	-56.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.410,70	-62.150	-57.150	-57.000	-56.800	-56.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.410,70	-62.150	-57.150	-57.000	-56.800	-56.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	<b>55312</b>	Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.133,75	-56.900	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.133,75	-56.900	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	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>	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.697,73	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.697,73	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43220000 Entgelte	1.525,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.222,73</b>	<b>2.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.881,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.019,11	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	9.909,17	9.600	9.900	9.900	9.700	9.650		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.527,27	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.381,90	1.400	1.400	1.400	1.200	1.150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.810,01</b>	<b>22.600</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.700</b>	<b>22.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.587,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.450</b>	E 8./E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.587,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.450</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.587,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.450</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55313

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>816,40</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.250,49	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	50.250,49	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.250,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.923,35	0	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	150.923,35	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.923,35</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>-100.672,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-99.856,46</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
<b>Produkt:</b>	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
<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 Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.886,51	39.600	39.650	39.650	39.650	39.650		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	52.610,00	39.300	39.350	39.350	39.350	39.350		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	276,51	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.565,64	62.550	44.000	45.800	45.800	45.800		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.910,88	47.300	28.200	30.000	30.000	30.000		
	44120000 Mieten und Pachten	8.911,24	8.450	9.000	9.000	9.000	9.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	6.743,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.383,90	60.000	0	0	0	0		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)	60.383,90	60.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	270.853,55	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-4.621,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.265,63	0	0	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	268.208,92	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.689,60</b>	<b>162.150</b>	<b>83.650</b>	<b>85.450</b>	<b>85.450</b>	<b>85.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.180,82	65.400	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	46.368,68	50.000	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	917,64	1.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.260,37	3.500	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.590,14	10.000	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,99	200	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.944,66	71.700	69.300	71.100	73.100	75.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.642,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	900	0	0	0	0		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage an die VG für Revierförster)	15.815,27	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung)	10.767,96	22.500	23.400	23.400	23.400	23.400		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.575,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	28.143,60	27.400	23.900	25.700	27.700	29.700		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>140.699,26</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		53
53230000	auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	328,82	450	450	450	450	450		
53300000	auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.712,68	0	0	0	0	0		
53500000	auf das Infrastrukturvermögen	657,76	650	650	650	650	650		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>5.864,77</b>	<b>11.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>		54
54424000	Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Pensionsrückstellungen für Revierleiter.)	5.864,77	11.300	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.720,88</b>	<b>8.850</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>		56
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge	147,68	200	150	150	150	150		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge)	7.573,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.410,39</b>	<b>158.350</b>	<b>84.300</b>	<b>86.100</b>	<b>88.100</b>	<b>90.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.279,21</b>	<b>3.800</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.650</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.279,21</b>	<b>3.800</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>131.279,21</b>	<b>3.800</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.650</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-7.138,12	5.100	150	150	-1.850	-3.850	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.576,47	0	1.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.576,47	0	1.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.576,47	0	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.576,47	0	-1.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-13.714,59	5.100	-850	150	-1.850	-3.850	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007,26	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.007,26	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007,26</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.798,53	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.267,53	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	5.977,97	6.000	6.000	5.900	5.900	2.850		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	99,96	100	100	0	0	0		
	53500000 auf das Infrastrukturvermögen	5.755,44	5.750	5.750	5.750	5.750	2.700		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	122,57	150	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.776,50</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>14.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.769,24</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-12.700</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.769,24</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-12.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.769,24</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-12.700</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.267,53</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	59.284,66	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	59.284,66	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.284,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<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>59.284,66</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>27.017,13</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	F 23 + F 33	

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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.668,48	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	42.021,34	0	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	3.552,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.552,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.114,63	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)	7.114,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.335,28</b>	<b>10.650</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	65.314,89	77.450	76.900	76.900	76.900	76.900		50-51
	50221000 Vergütungen	46.949,57	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500		
	50222000 Leistungszulagen	806,28	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.433,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.960,74	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.624,41	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	540,08	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.898,22	35.500	30.500	30.500	30.500	30.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.366,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.472,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,98	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	15.363,52	15.250	15.100	15.100	14.750	13.400		53
	53400000 auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.235,32	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250		
	53850000 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	2.128,20	2.000	1.850	1.850	1.500	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.576,63</b>	<b>128.200</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.150</b>	<b>120.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.241,35</b>	<b>-117.550</b>	<b>-111.850</b>	<b>-111.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-110.150</b>	E 8 .. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.241,35</b>	<b>-117.550</b>	<b>-111.850</b>	<b>-111.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-110.150</b>	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-94.241,35</b>	<b>-117.550</b>	<b>-111.850</b>	<b>-111.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-110.150</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.000,68</b>	<b>-104.850</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	55.000	105.000	105.000	105.000		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	25.000	50.000	100.000	100.000	100.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-68.000,68</b>	<b>-134.850</b>	<b>-154.300</b>	<b>-204.300</b>	<b>-204.300</b>	<b>-204.300</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, Plakattafeln, 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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000		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	154,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	5.156,95	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150		53
	53230000 auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.156,95	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.311,65</b>	<b>7.450</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.311,65</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.311,65</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.311,65</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,70	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-154,70	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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>	<b>61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.245,17	6.849.400	7.059.300	7.426.500	7.691.500	7.836.500		40
	40110000 Grundsteuer A	4.267,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40120000 Grundsteuer B	750.871,51	480.000	550.000	557.000	565.000	572.000		
	40130000 Gewerbesteuer	10.749.996,99	4.100.000	4.000.000	4.085.000	4.170.000	4.400.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.266.883,05	1.330.700	1.394.300	1.444.000	1.490.000	1.558.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.463,99	783.700	958.900	1.181.000	1.302.000	1.139.000		
	40330000 Hundesteuer	6.506,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	167.255,44	144.000	144.600	148.000	153.000	156.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.531,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Jagdparterträge)	6.531,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	582.240,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	582.240,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.319.016,17</b>	<b>6.854.400</b>	<b>7.064.300</b>	<b>7.431.500</b>	<b>7.696.500</b>	<b>7.841.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300,00	32.000	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.)	31.300,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 11	- Abschreibungen	5.106,60	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.106,60	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.290.123,12	10.895.000	5.835.200	5.866.200	6.070.000	6.188.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	957.666,12	378.000	368.500	376.200	384.000	406.000		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	158.746,00	755.000	146.000	100.000	100.000	100.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.878.090,00	5.487.000	2.990.700	3.030.000	3.140.000	3.194.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.295.621,00	4.275.000	2.330.000	2.360.000	2.446.000	2.488.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.805.953,15	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	290.269,15	0	0	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.515.684,00	0	0	0	0	0			
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.132.482,87</b>	<b>10.927.000</b>	<b>5.867.200</b>	<b>5.898.200</b>	<b>6.102.000</b>	<b>6.220.000</b>	Summe E 9 bis E 14		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.533,30</b>	<b>-4.072.600</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.621.500</b>	E 8, J., E 15		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.533,30</b>	<b>-4.072.600</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.621.500</b>	E 16 + E 19		
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>186.533,30</b>	<b>-4.072.600</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.621.500</b>	Summe E 20 bis E 22		

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

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.023.116,26	-4.072.600	1.197.100	1.533.300	1.594.500	1.621.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.023.116,26	-4.072.600	1.197.100	1.533.300	1.594.500	1.621.500	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</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 11	- Abschreibungen	175,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	175,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	14.885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.060,00</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	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.860,00</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	209.622,47	123.000	94.000	94.000	94.000	94.000		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)	2.315,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39.846,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	167.461,07	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E 17 ./. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	243,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>209.379,07</b>	<b>113.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.519,07</b>	<b>112.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>194.519,07</b>	<b>112.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.284,49	113.000	89.000	89.000	89.000	89.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	191.284,49	113.000	89.000	89.000	89.000	89.000	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.492.436,00	5.161.650	490.500	-63.000	-202.000	-127.000	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.492.436,00	5.161.650	490.500	-63.000	-202.000	-127.000	Summe F 37 bis F 39	



# 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)
				2026	2027	2028	2029		
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	7.323,84	0	0	0	0	0	7.323,84
		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	-7.323,84	0	0	0	0	0	-7.323,84
<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	30.942,87	0	0	0	0	0	30.942,87
		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	-30.942,87	0	0	0	0	0	-30.942,87



**Stadt Selters**

2026

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>11410001 Allgemeiner Grunderwerb und Verkauf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.000,00	640.000	0	0	0	0	1.960.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.063,29	100.000	50.000	50.000	50.000	0	444.063,29
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.936,71	540.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	1.515.936,71
<b>11410002 Dachsanierung Kirchstraße 10 a/b</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.646,10	0	0	0	0	0	18.646,10
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.646,10	0	0	0	0	0	-18.646,10
<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	46.618,76	0	0	0	0	0	46.618,76
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.618,76	0	0	0	0	0	-46.618,76
<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	26.105,96	0	0	0	0	0	26.105,96
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.105,96	0	0	0	0	0	-26.105,96
<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	105.132,75	0	0	0	0	0	105.132,75
	11410	darunter	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.132,75	0	0	0	0	0	-105.132,75



## Stadt Selters

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

2026

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<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	767.654,31	0	0	0	0	0	767.654,31
		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	-767.654,31	0	0	0	0	0	-767.654,31
<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	624.717,40	0	0	0	0	0	624.717,40
		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	-624.717,40	0	0	0	0	0	-624.717,40



**Stadt Selters**

2026

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<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	47.369,15	5.000	5.000	5.000	5.000	0	62.369,15
	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	-47.369,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-62.369,15



**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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<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	46.460,78	40.000	0	0	0	0	46.460,78
	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	-46.460,78	-40.000	0	0	0	0	-46.460,78



**Stadt Selters**

2026

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>143 Erweiterung u. Umbau Kindergarten Sonnenschein</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	220.000	28.200	0	0	0	448.200,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.821,88	555.000	140.000	0	0	0	1.099.821,88
		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	-539.821,88	-335.000	-111.800	0	0	0	-651.621,88
<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	38.255,32	0	0	0	0	0	38.255,32
		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	-13.255,32	0	0	0	0	0	-13.255,32
<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	76.870,50	15.000	5.000	5.000	5.000	0	91.870,50
		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	-76.870,50	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-91.870,50



## Stadt Selters

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

2026

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<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	70.305,39	55.000	5.000	5.000	5.000	0	85.305,39
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.305,39	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-85.305,39



**Stadt Selters**

2026

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>151 Bau eines Kunstrasenplatzes</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,15	0	0	0	0	0	815,15
	42400	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815,15	0	0	0	0	0	-815,15
<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							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			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)
				2026	2027	2028	2029		
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	148.688,38	0	0	0	0	0	148.688,38
	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	-148.688,38	0	0	0	0	0	-148.688,38
<b>108 Maßnahmen Sanierungsgebiet</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.358,62	0	0	0	0	0	103.358,62
		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	103.358,62	0	0	0	0	0	103.358,62
<b>180 Sanierung u. Stadtbau "Stadtkern II"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.968,95	760.000	330.000	330.000	330.000	0	2.396.968,95
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.308,16	1.143.500	500.000	500.000	500.000	0	3.474.308,16
	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	-567.339,21	-383.500	-170.000	-170.000	-170.000	0	-1.077.339,21



**Stadt Selters**

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

2026

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>107 Erschließung Baugebiet Gleichen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384,00	0	0	0	0	0	5.384,00
		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	4.019,81	0	0	0	0	0	4.019,81
<b>130 Sanierungsausgleichsbeträge Stadtkern Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	300,00
		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	300,00	0	0	0	0	0	300,00
<b>133 Ausbau Karlstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	750,00
		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	234,64	0	0	0	0	0	234,64
<b>134 Ausbau Heimatstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	400,00
		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	-166,90	0	0	0	0	0	-166,90
<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	1.977,14	0	0	0	0	0	1.977,14
		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	1.771,00	0	0	0	0	0	1.771,00



**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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
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	124.794,06	0	0	0	0	0	124.794,06
		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	-124.794,06	0	0	0	0	0	-124.794,06
<b>169 Parkplatz Nordstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.021,98	0	0	0	0	0	127.021,98
		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	-127.021,98	0	0	0	0	0	-127.021,98
<b>175 Errichtung einer Treppe an der Drogerie Rossmann</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
<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	78.007,85	0	0	0	0	0	78.007,85
		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	-78.007,85	0	0	0	0	0	-78.007,85
<b>179 Erschließung Neubaugebiet Sonnenbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.234,45	0	0	0	0	0	174.234,45
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967.225,55	0	0	0	0	0	2.967.225,55
		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	-2.792.991,10	0	0	0	0	0	-2.792.991,10
<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	83.499,66	45.000	5.000	5.000	5.000	0	98.499,66
		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	-83.499,66	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-98.499,66
<b>183 Errichtung Treppenanlage Mühlberg</b>									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Stadt Selters**

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

2026

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0	0	0	0	0	1.785,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0	0	0	0	0	-1.785,00
<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	209.811,42	0	0	0	0	0	209.811,42
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.811,42	0	0	0	0	0	-109.811,42
<b>54100001 Erneuerung von Brücken (REWE)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.154,59	115.000	0	0	0	0	148.154,59
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.154,59	-115.000	0	0	0	0	-118.154,59
<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	9.409,21	0	0	0	0	0	9.409,21
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.409,21	0	0	0	0	0	-9.409,21
<b>54100003 Inlinersanierungen von Straßen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	32.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	77.000	0	0	0	0	77.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000,00	-77.000	32.000	0	0	0	-45.000,00
<b>54100004 Errichtung / Umgestaltung von Bushaltestellen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00



## Stadt Selters

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

2026

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>161 Saynbachumbau (Aktion Blau Plus)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.700,00	15.500	0	0	0	0	511.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.443,64	0	0	0	0	0	583.443,64
	55100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.743,64	15.500	0	0	0	0	-71.743,64
<b>55100001 Saynbachumbau III "Langwiese"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200,00	43.200	0	0	0	0	43.200,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.974,15	48.000	0	0	0	0	88.974,15
	55100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.774,15	-4.800	0	0	0	0	-45.774,15
<b>55100002 Errichtung eines Bienenpfad</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.431,48	0	0	0	0	0	9.431,48
	55100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.431,48	0	0	0	0	0	-9.431,48
<b>55100003 Freianlagen / Renaturierung Sonnenbach BA I+II</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00	215.000	0	0	0	0	395.000,00
	55100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.000,00	-215.000	0	0	0	0	-395.000,00
<b>55100004 Wehrumbau Kohlenmühle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200,00	43.200	0	0	0	0	79.200,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	48.000	0	0	0	0	88.000,00
	55100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800,00	-4.800	0	0	0	0	-8.800,00
<b>55100005 KFW Nat. Klimaschutz Baumpflanzungen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
	55100	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00



**Stadt Selters**

2026

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<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	50.250,49	0	0	0	0	0	50.250,49
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.779,42	0	0	0	0	0	164.779,42
	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	-114.528,93	0	0	0	0	0	-114.528,93



**Stadt Selters**

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

2026

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<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	6.576,47	0	0	0	0	0	6.576,47
	55510	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.576,47	0	0	0	0	0	-6.576,47
<b>5551001 Allgemeine Investitionen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	55510	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00



**Stadt Selters**

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

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>55590001 Wirtschaftsweg "Wendelinushof"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.284,66	0	0	0	0	0	59.284,66
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.328,63	0	0	0	0	0	92.328,63
	55590	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	-33.043,97	0	0	0	0	0	-33.043,97



**Stadt Selters**

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 57312

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bürgermeister / in,  
 Beigeordnete und  
 Gemeinderat

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>117 Betriebs- und Geschäftsausstattung Festhalle</b>									
57312		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	0	37.234,17
		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>									
57312		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	50.000	100.000	100.000	100.000	0	375.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-375.000,00	