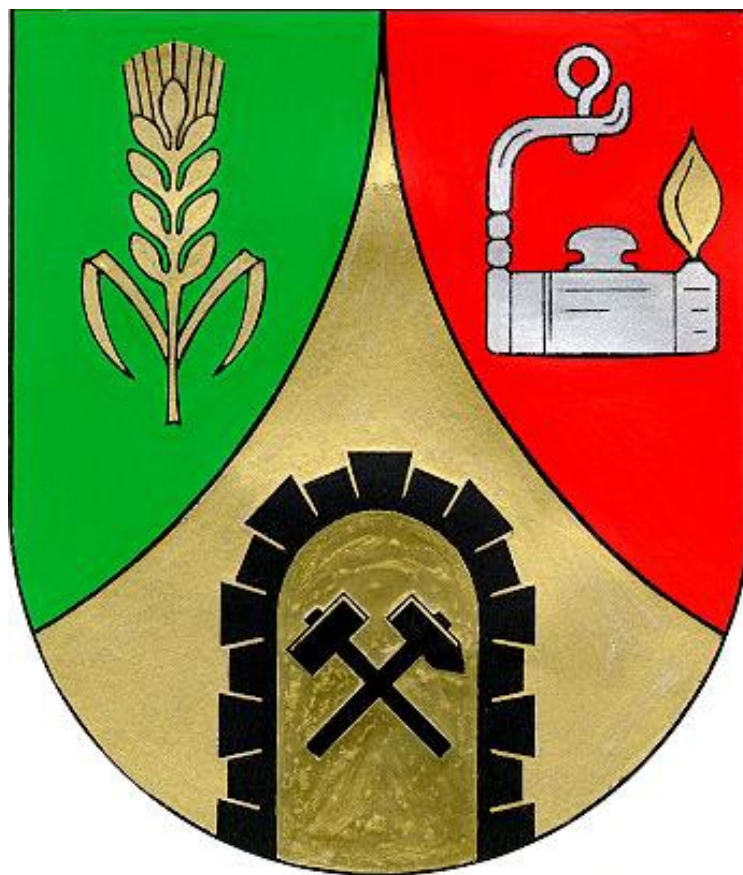


Haushaltsplan 2026



Ortsgemeinde
Steinebach/Sieg

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - II
2. Vorbericht	III - XIV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 19
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	20 - 87
8. Haushaltsvermerke	88
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	90
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91
12. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	92
13. Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	93
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	94
15. Übersicht über die Vertragswerte aufgenommener Investitionskredite	Entfällt
16. Berechnung Höchstbetrag Verbindlichkeit gegen Einheitskasse	95
17. Bilanz	96 - 97
18. Stellenplan	98 - 102

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steinebach / Sieg für das Jahr 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.168.766,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.939.766,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	229.000,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-330.011,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-153.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	483.611,00 €

§ 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 auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in 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 200.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug =	4.811.589,69 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.659.589,69 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	4.659.589,69 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	4.888.589,69 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Steinebach, den

- Thorsten Schneider –
(Ortsbürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steinebach/Sieg 2026

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelischen Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen, einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Der **Ergebnishaushalt** (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) ist von seiner Zielsetzung vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen. Veranschlagt wird dort also z. B. auch der jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen. Ertragswirksam und abschreibungsgleich aufzulösen sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sogenannte Sonderposten.

Vereinfachend ausgedrückt spiegelt der **Finanzhaushalt** das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet.

Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften hat sich die Darstellung des Haushaltsplanes verändert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird in einer Übersicht zusammengefasst. Einzelne Ein- und Auszahlungen werden nicht mehr detailliert aufgeführt, sondern das Ergebnis in einer Summe (Ziffer F23) dargestellt. Seit dem Jahr 2018 wird die Vorschrift in den Haushalten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain angewendet. Die vereinfachte Darstellung dient der besseren Lesbarkeit der Haushalte.

Der Haushalt ist gemäß § 4 GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gemäß § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden. Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt.

Es wurden insgesamt sechs Teilhaushalte gebildet, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, siehe Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind:

Teilhaushalt 1:	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 3:	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4:	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im vorliegenden Haushalt sind alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Aus demselben Grund werden alle **Investitionen** einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit Investitionen lediglich ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden (§ 4 (12) GemHVO).

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Nach § 18 GemHVO ist

- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist,
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Ild. Tätigkeit“, Position F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

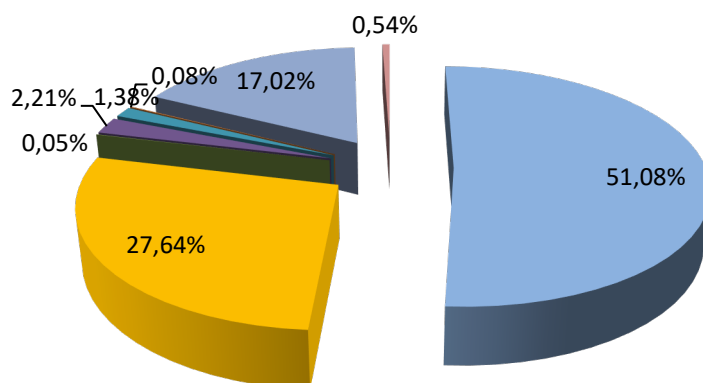
2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt enthält **Erträge** in Höhe von 4.168.766 €.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.129.200	51,08
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	1.152.129	27,64
Erträge der sozialen Sicherung	2.000	0,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.061	2,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.700	1,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0,08
Sonstige laufende Erträge	709.676	17,02
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.500	0,54
Summe der Erträge	4.168.766	100,00

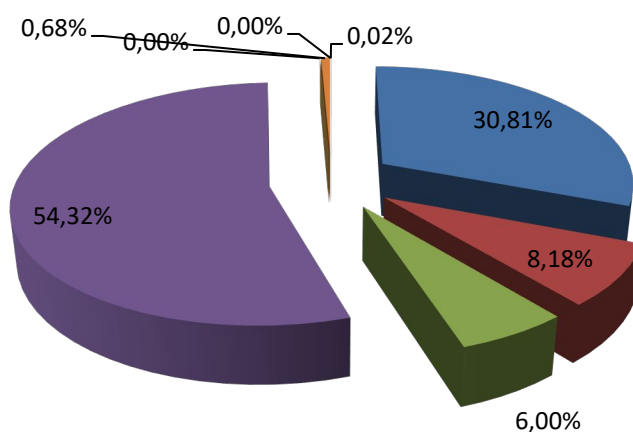
Erträge 2026



Der Ergebnishaushalt enthält **Aufwendungen** in Höhe von 3.939.766 €.
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213.820	30,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.180	8,18
Abschreibungen	236.455	6,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.140.000	54,32
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	26.711	0,68
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0,02
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe der Aufwendungen	3.939.766	100,00

Aufwendungen 2026



Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss von 229.000 € aus (Vorjahr 0,00 €).

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -330.011 €. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich eine Verschlechterung um 168.324 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 218.600 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 65.000 € zur Verfügung. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Der entstehende investive Finanzierungsbedarf kann aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Die Realsteuerhebesätze wurden 2023 in Folge des Anstiegs der Nivellierungssätze deutlich erhöht. Im Zuge der Neuregelung der Grundsteuer 2025 machte die Gemeinde von der Möglichkeit Gebrauch, den Hebesatz der Grundsteuer B zu splitten. Dabei wurden die Hebesätze so gewählt, dass das Aufkommen an Grundsteuer A und B insgesamt etwas unter dem Niveau der Vorjahre lag. Dies war vertretbar, da auch mit den niedrigeren Hebesätzen ein Haushaltsausgleich möglich war.

Die Realsteuerhebesätze betragen derzeit:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	370 %
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke	480 %
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke (Wohngrundstücke)	480 %
- Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke	900 %
- Gewerbesteuer	420 %

Die **Gewerbsteuererträge** der Gemeinde liegen seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau (siehe Diagramm auf Seite VII).

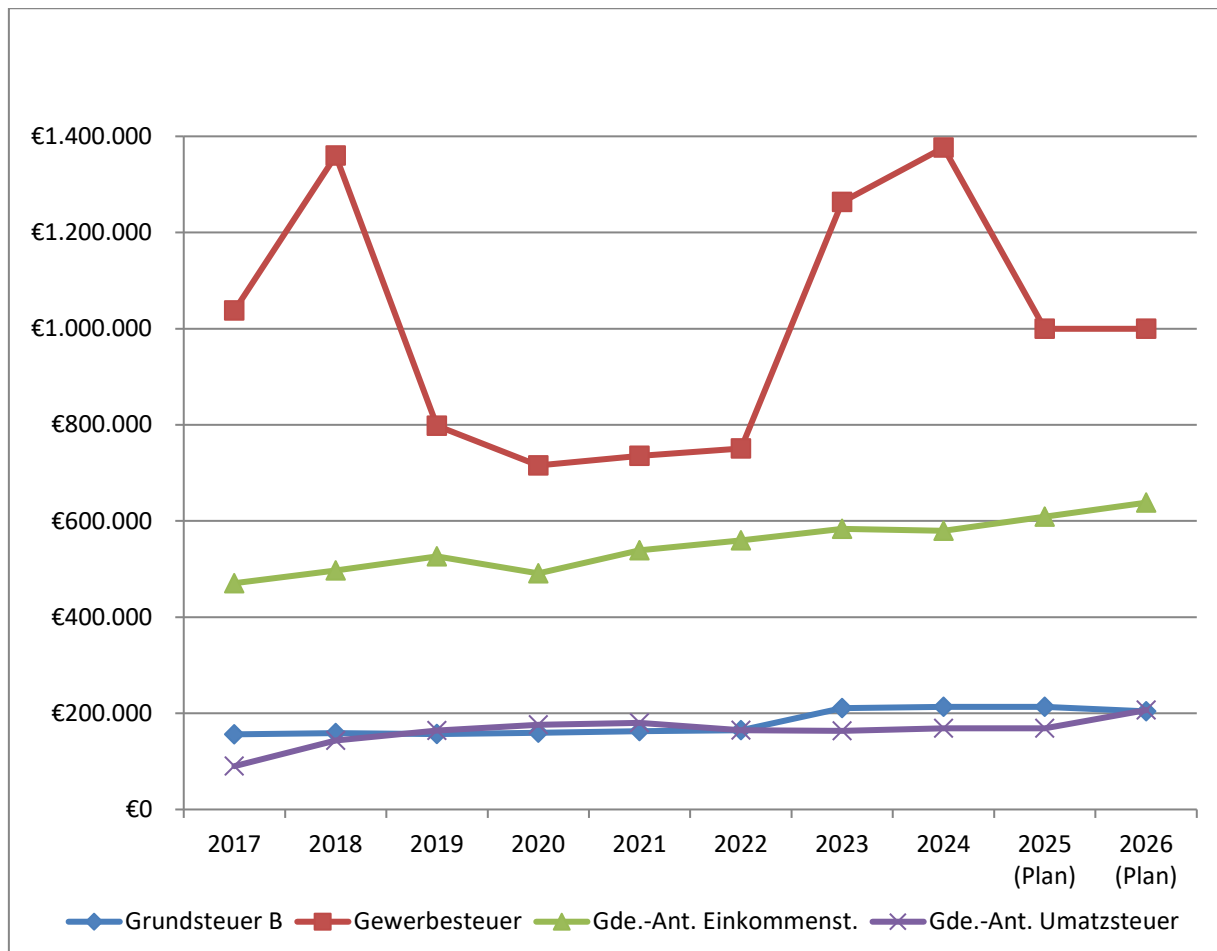
Für 2026 wurde wie in den Vorjahren 2024 und 2025 ein Ertrag in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

Die überdurchschnittlich gute Steuerkraft führte dazu, dass die Ortsgemeinde seit 2016 mehrfach eine Finanzausgleichsumlage abführen musste. Für 2026 ist eine Finanzausgleichsumlage von 19.000 € eingeplant.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 638.100 € (Vorjahr 609.000 €).

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 206.600 € erwartet (Vorjahr 168.900 €). Erträge aus der Grundsteuer B sind mit 204.300 € veranschlagt (Vorjahr 213.400 €).

Wesentliche Erträge der Ortsgemeinde Steinebach



Die tatsächlichen Erträge bei der Gewerbesteuer liegen 2025 bei rd. 1.580.000 €.

Ein weiterer wesentlicher Ertrag ergibt sich aus den Personalkostenerstattungen des Kreises für den Kindergarten. Hierfür ist ein Ansatz von 1.068.000 € vorgesehen (Vorjahr 995.600 €). Dieser Ansatz enthält auch Zuwendungen aus dem Sozialraumbudget in Höhe von rd. 25.000 €. Die Mittel aus dem Sozialraumbudget dienen tlw. auch zur Deckung zusätzlicher Personalkosten.

Durch die Zuwendungen werden rd. 90 % der Personalkosten gedeckt.

Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 3.939.766 € geplant. Größte Positionen sind

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insb. Kreis-, Verbandsgemeinde- und Grundschulumlage)	2.140.000 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (insb. für Kindergarten)	1.213.820 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.180 €

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 45,50 % (Vorjahr 45,50 %).

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,72 % (Vorjahr 33,21 %). Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen liegt bei 5,525 % (Vorjahr 6,27 %). Zu beiden Umlagen erfolgt nach Erstellung der Jahresrechnung der Verbandsgemeinde eine Spitzabrechnung.

Der Ansatz der Kreisumlage beträgt 1.068.420 € (Vorjahr 1.015.920 €) und der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage 838.700 € (Vorjahr 635.700 €). Die Sonderumlage für die Grundschulen beträgt 129.700 € (Vorjahr 140.070 €). Die Belastung durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 245.130 €.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage im Vorjahr gegenüber dem errechneten Betrag von 741.618 € um ca. 14,3 % reduziert wurde. Bei den Spitzabrechnungen der letzten Jahre ergaben sich gegenüber der Planung meist deutlich niedrigere Rechnungsergebnisse.

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 83.400 € eingeplant (Vorjahr 83.400 €). Der Umlagesatz lag 2025 und 2026 bei 35,0 %.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser insbesondere auch die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Straßen. Größere Unterhaltungsaufwendungen wurden für folgende Vorhaben gebildet:

- Überarbeitung der Elektroinstallation im Kindergarten (ca. 15.000 €) sowie Austausch von drei Fenstern (ca. 2.000 €).
- Am ehemaligen Sportlerheim sind diverse Unterhaltungsmaßnahmen geplant (ca. 66.000 €).
- Malerarbeiten Balken Friedhofshalle (3.000 €) und Reparatur der Kühlung (3.000 €).
- Sanierung Grillhütte (ca. 20.000 € für Dach, Holzverkleidung, Toiletten etc.)

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes):

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist. Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. Der Ergebnishaushalt weist ein Jahresüberschuss von 229.000 € aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-86.767,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	65.021,65
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	859.721,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-152.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	229.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		914.975,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	85.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	141.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	132.800,00
11	Summe		1.274.375,55

Der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 236.455 € veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszufwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Aus der Auflösung von Sonderposten sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 130.590 € veranschlagt (Konten 415*, 437*).

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 105.865 €.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	551.029,25	-8.007,71	0,00	543.021,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	148.181,64	-8.126,89	0,00	140.054,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	957.130,10	-8.247,83	0,00	948.882,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	543.759,33	-4.169,84	0,00	539.589,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-161.687,00	0,00	0,00	-161.687,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-330.011,00	0,00	0,00	-330.011,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.708.402,32	-28.552,27	0,00	1.679.850,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	195.789,00	0,00	0,00	195.789,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	250.609,00	0,00	0,00	250.609,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	240.579,00	0,00	0,00	240.579,00
11	Summe		2.395.379,32	-28.552,27	0,00	2.366.827,05

Wie die Berechnung der sog. Freien Finanzspitze zeigt, konnte der Haushaltsausgleich im Planjahr nicht erreicht werden. Für 2025 wird entgegen der Planung mit einem hohen Überschuss gerechnet.

Betrachtet man die vergangenen Jahre, so konnte die Gemeinde den Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung fast immer erreichen. Dies wird auch für die kommenden Jahre erwartet.

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre:

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Steinebach enthält ein **Investitionsvolumen** von **218.600 €**; Vorjahr 926.000 € (Position F32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

- Erwerb von Grundstücken	5.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen Kindergarten (Garderobe)	23.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen und Baukosten Spielplätze und Jugendraum (Ausstattung Jugendraum im ehem. Sportheim)	3.000 €
- Baukosten Sportlerheim (Carport)	6.000 €
- Ausstattung Sportlerheim (Küche)	6.600 €
- Ausbau Luisenstraße (verschoben auf 2028)	0 €
- Wirtschaftswegebau	14.000 €
- Ausbau Rosenheimer Straße (Straßenbeleuchtung)	14.000 €
- Ausbau Teilstück Himmelsbergstraße (Planungskosten)	20.000 €
- Umgestaltung Sportplatzgelände	10.000 €
- Anschaffung Aufsitzmäher	5.000 €
- Friedhof: Grabkammern, Wegebau, Urnengrabfeld	62.000 €
- Sanierung Bürgerhaus (Überdachung Außenbereich usw.)	20.000 €
- Sanierung Bürgerhaus (Garderobe, Küchenausstattung usw.)	30.000 €
- Besucherbergwerk; Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde	0 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **65.000 €** gegenüber, Vorjahr 104.700 € (Position F27).

Zuwendung für Friedhof (Wegebau, Grabkammern, Urnengrabfeld)	65.000 €
--	----------

Im Haushalt 2025 waren Investitionsausgaben von 926.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde aber nur 293.988 € zahlungswirksam.

Für die kommenden Jahre sind derzeit noch folgende größere Investitionen vorgesehen:

Breitbandausbau (Kreisprojekte):

Ab 2028 Baukosten, die sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 108.000 € und maximal 224.843 € bewegen werden.

Ausbau Elkenrother Straße

Ab 2028 mit Baukosten von ca. 175.000 € (Ausbaubeiträge 75 %)

Ausbau Teilstück Himmelsbergstraße

2027 Baukosten ca. 640.000 € (Ausbaubeiträge 75 %)

Ausbau Luisenstraße

2028 Baukosten ca. 509.000 € (Ausbaubeiträge 75 %)

Besucherbergwerk, Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde

2027 = 180.900 € und 2028 = 107.640 €

6. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Der Haushaltsplan sieht keine Investitionskreditaufnahme vor, da die Finanzierung aus eigenen Mitteln sowie Zuwendungen und Beiträgen erfolgen kann.

Zum 31.12.2025 beträgt der Stand der Investitionskredite 0,00 €. Der letzte Investitionskredit wurde in 2024 abgelöst.

Zur Finanzierung des Haushaltes **2025** ist ebenfalls keine Kreditaufnahme erforderlich. Ende 2025 verfügte die Gemeinde über einen positiven Anteil am Kassenbestand von 2.463.796,88 €.

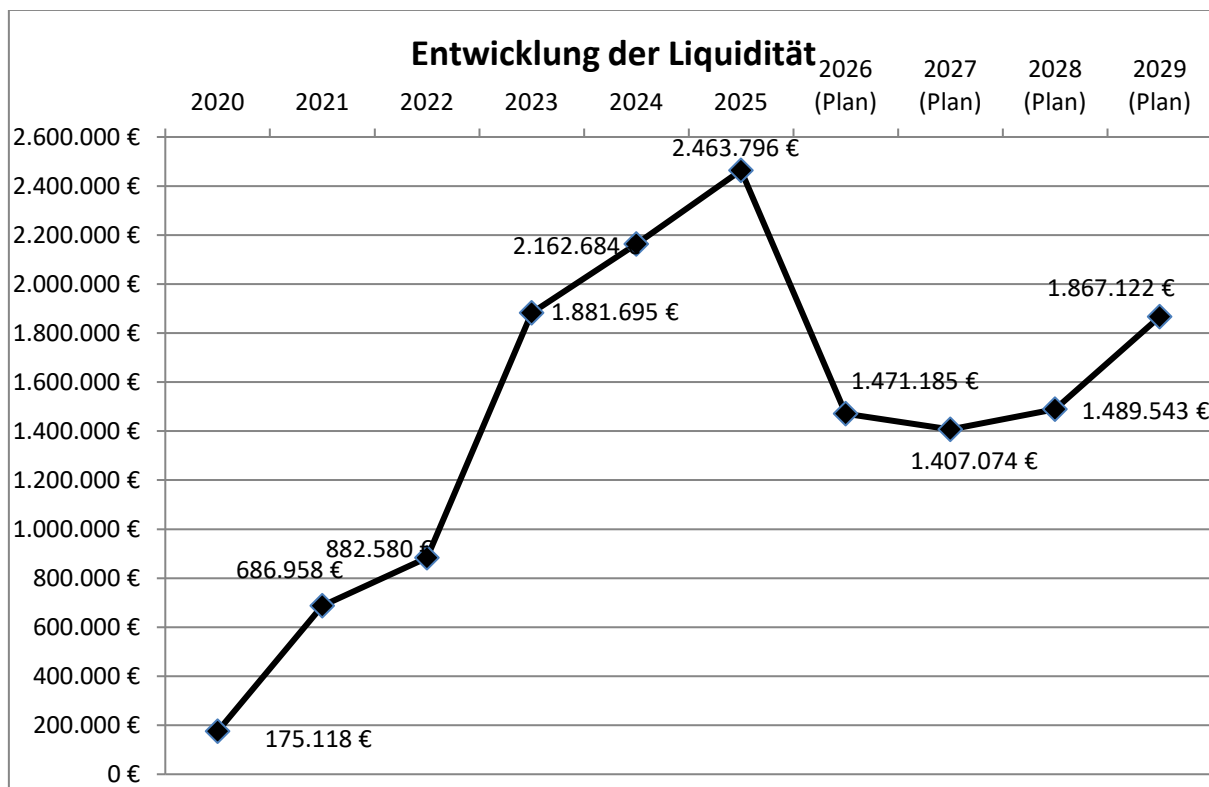
Im gesamten Planungszeitraum sind keine Investitionskreditaufnahmen eingeplant.



Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Anteil am Kassenbestand:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 verfügte die Gemeinde über einen positiven Anteil am Kassenbestand in Höhe von 2.463.796,88 €. Es ist nicht zu erwarten, dass die Gemeinde im Planungszeitraum dauerhaft Liquiditätskredite benötigen wird.

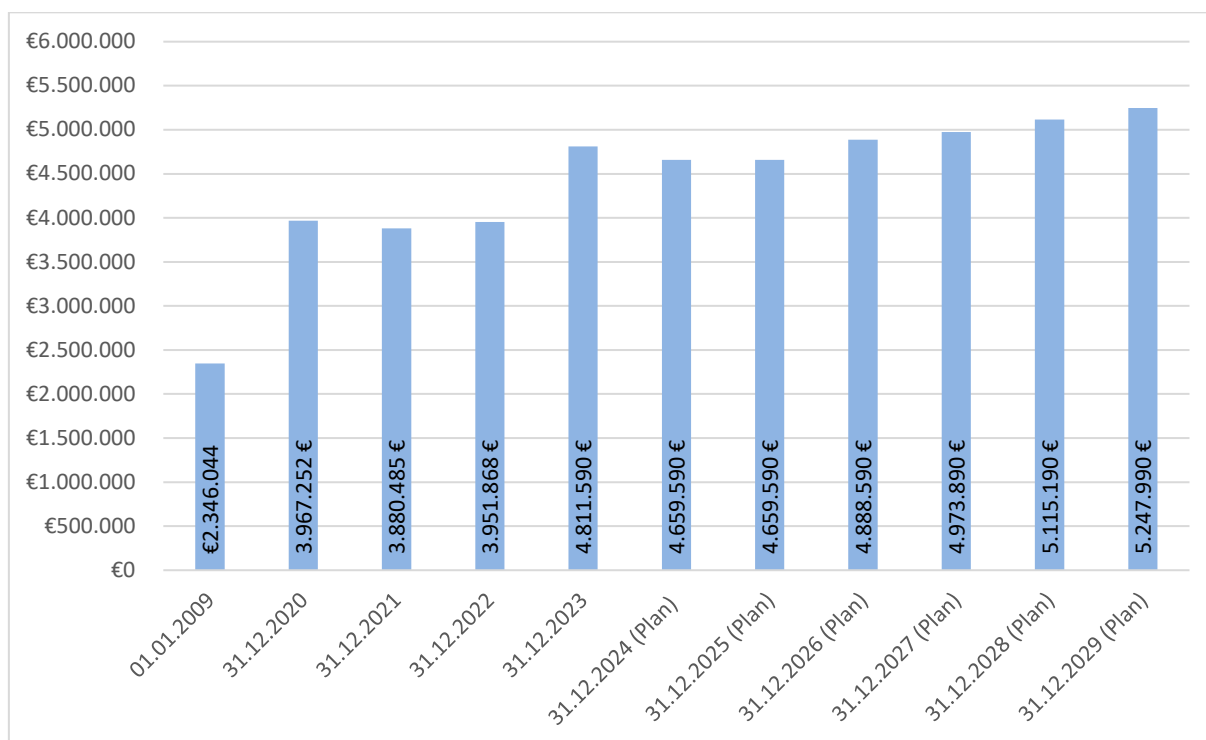


8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird am Jahresende in die Bilanzposition Eigenkapital umgebucht. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital. Ein Jahresverlust mindert das Eigenkapital.

Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 hat sich das Eigenkapital in der Tendenz positiv entwickelt.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



9. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Gem. § 38 (6) der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Städte und Gemeinden einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Dem Sonderposten entnommen werden die im Vorjahr 2025 eingestellten Mittel von 636.876 €.

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Steinebach den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt, ist im Haushaltsplan 2026 keine Zuführung in den Sonderposten eingeplant.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Steinebach 2026

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2025	2026	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (Ziffern E8+E17+außerordentl. Erträge+Erträge iLV)	3.759.223	4.168.766	409.543
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15+E18+außerordentl. Aufw.+Aufw. iLV)	3.759.223	3.939.766	180.543
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	0	229.000	229.000

2. Finanzhaushalt	2025	2026	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	-161.687	-330.011	-168.324
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	0
Ausgleich Finanzhaushalt / freie Finanzspitze (F44)	-161.687	-330.011	-168.324

3. Bedeutende Ertragspositionen	2025	2026	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E1)	2.070.700	2.129.200	58.500
- Grundsteuer A und B (Kto. 4011*, 4015*, 4016*, 4017*)	216.300	207.300	-9.000
- Gewerbesteuer (Kto. 4013*)	1.000.000	1.000.000	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kto. 4021*)	609.000	638.100	29.100
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto. 4022*)	168.900	206.600	37.700
- Hundesteuer (Kto. 4033*)	10.600	11.000	400
- Familienleistungsausgleich (Kto. 40521*)	65.900	66.200	300
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge (E2)	1.077.223	1.152.129	74.906
- Schlüsselzuweisungen A, Kto. 41111* (Schwellenwert 1.128,36 €/Einw., Steinebach 1.818,88 €/Einw., Ausgleichsquote 90 %)	0	0	0
- Schlüsselzuweisungen B 1, Kto. 41112* (individueller Finanzbedarf in Relation zu individueller Finanzkraft; hier wird z. B. Kindergarten berücksichtigt)	0	0	0
- Zuweisungen. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Konto 414*); insb. Personalkostenzuschuss des Kreises zum Kindergarten (rd. 90 %). In 2026 ferner Zuwendungen aus KIPKI veranschlagt rd. 18.400 €.	1.014.300	1.091.000	76.700
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen (Konto 415*)	62.923	61.129	-1.794
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)	1.500	2.000	500
- Übernahme der Kosten Mittagessen Kindergarten durch Landkreis (Kto. 4272100)	1.500	2.000	500
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)	86.313	92.061	5.748
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Konten 431*, 432*)	15.600	22.600	7.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 437*)	70.713	69.461	-1.252
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)	58.450	57.700	-750
- Mieten und Pachten, Essenskosten Kindergarten (Kto. 441*)	58.450	57.700	-750
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)	0	3.500	3.500
- Sonstige Kostenerstattungen (Kto. 442)	0	3.500	3.500
g) Sonstige laufende Erträge (E7)	457.537	709.676	252.139
- Erträge aus Verkauf Vermögen u. Vorräten (Kto. 461*), z. B. Verkauf Grundstücke, Holzverkauf	15.350	500	-14.850
- Konzessionsabgaben (Kto. 4625000)	35.500	35.800	300
- Sonstige laufende Erträge (Kto. 462); z. B. Ausschüttung Waldinteressenten. Ab 2025 freiwillige Zahlung Windkraftanlagenbetreiber.	5.550	5.500	-50
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Kto. 46612*), insb. Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	399.637	636.876	237.239
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 46614*), z. B. Ehrensoldrückstellungen, Altersteilzeitrückstellung	1.500	31.000	29.500
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	7.500	22.500	15.000
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Kto. 4792000)	1.500	1.500	0
- Sonstige Zinserträge (Kto. 4721, 4799), z. B. Zinsen aus Stundungen, Guthabenzinsen Einheitskasse	6.000	21.000	15.000
Summe Erträge Ergebnishaushalt (E8+E17)	3.759.223	4.168.766	409.543

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2025	2026	Differenz
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)	1.165.170	1.213.820	48.650
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E10)	306.980	322.180	15.200
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522*)	76.830	77.330	500
- Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ (Konto 523*)	152.250	147.300	-4.950
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Konto 524*); z. B. Essenskosten Kindergarten, Bastelmaterial, Reinigungsmittel	29.400	31.800	2.400
- Kostenerstattungen (Kto. 525*), insb. Bauhofleistungen	43.950	60.000	16.050
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529*)	4.550	5.750	1.200
c) Abschreibungen (E11)	233.486	236.455	2.969
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen (E12)	1.891.570	2.140.000	248.430
- Zuschüsse an privaten Bereich (Kto. 541*), insb. Vereinszuschüsse	780	780	0
- Gewerbesteuerumlage (Kto. 5431000)	83.400	83.400	0
- Finanzausgleichsumlage (Kto. 5441200)	15.700	19.000	3.300
- Kreisumlage (Kto. 5442100)	1.015.920	1.068.420	52.500
- Verbandsgemeindeumlage (Kto. 5442310)	635.700	838.700	203.000
- Sonderumlage Grundschulen; für alle Grundschulen außer Scheuerfeld (Kto. 5442320)	140.070	129.700	-10.370
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	161.417	26.711	-134.706
- Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 561*), z. B. Seminargebühren, Reisekosten, Einstellungsuntersuchungen	3.200	3.450	250
- Datenverarbeitung (Kto. 5624*); z. B. Kosten Kita-App	500	550	50
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (Kto. 5625*), z. B. Bebauungspläne, Sicherheitsprüfungen Spielplätze	250	750	500
- Geschäftsaufwendungen (Kto. 563*) z. B. für Kindergarten, Gemeindebüro	4.000	4.100	100
- Versicherungsbeiträge, Mitgliedbeiträge (Kto. 564*)	13.712	14.951	1.239
- Verluste auf dem Abgang von Sachanlagen (Konto 565*); insb. Abgang Buchwert verkaufter Grundstücke	2.100	0	-2.100
- Einstellungen in Sopo für Belastungen aus komm. Finanzausgleich (Kto. 5656*)	134.500	0	-134.500
- Steuern (Kto. 568*)	1.355	1.110	-245
- Verfügungsmittel, Repräsentationen (Konto 569*)	1.800	1.800	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	600	600	0
- Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde (Kto. 5743*)	0	0	0
- Zinsen für Investitionskredite (Kto. 5751*)	0	0	0
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (Kto. 5791*)	600	600	0
g) Außerordentliche Aufwendungen (E21)	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599*)	0	0	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (E15+E18)	3.759.223	3.939.766	180.543

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2025	2026	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	104.700	65.000	-39.700
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	926.000	218.600	-707.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-821.300	-153.600	667.700
Aufnahme von Investitionskrediten (F35); ohne Umschuldungen	0	0	0
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36); ohne Umschuldungen	0	0	0
Nettoneuverschuldung	0	0	0

6. Investitionsmaßnahmen	2025	2026	Differenz
- Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	0
- Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Engelbach I / Poststraße	5.000	0	-5.000
- Bewegliches Anlagevermögen Kindergarten (in 2026 insb. Garderobe)	11.000	23.000	12.000
- Bewegliches Anlagevermögen und Baukosten Spielplätze und Jugendraum (Ausstattung Jugendraum im ehem. Sportheim)	13.000	3.000	-10.000
- Baukosten Sportlerheim (Anbau Carport)	10.000	6.000	-4.000
- Ausstattung Sportlerheim (Küche)	0	6.600	6.600
- Ausbau Luisenstraße	509.000	0	-509.000
- Wirtschaftswegebau	0	14.000	14.000
- Ausbau Rosenheimer Straße (Straßenbeleuchtung)	0	14.000	14.000
- Ausbau Teilstück Himmelsbergstraße (Planungskosten)	20.000	20.000	0
- Umgestaltung Sportplatzgelände	20.000	10.000	-10.000
- Anschaffung Zubehör für neuen Gemeindetraktor	15.000	0	-15.000
- Anschaffung Aufsitzmäher	0	5.000	5.000
- Friedhof: Grabkammern, Wegebau, Urnengrabfeld etc.	296.000	62.000	-234.000
- Sanierung Bürgerhaus; Baukosten (Überdachung Außenbereich usw.)	15.000	20.000	5.000
- Sanierung Bürgerhaus; Anschaffung Vermögensgegenstände (Garderobe, Küchenausstattung etc.)	0	30.000	30.000
- Besucherbergwerk; Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde	7.000	0	-7.000
Summen =	926.000	218.600	-707.400

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2025	2026	Differenz
- Grundsteuer A	2.646	3.053	407
- Grundsteuer B	209.166	172.635	-36.531
- Gewerbesteuer	1.210.757	1.319.656	108.899
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	571.239	611.802	40.563
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	74.367	69.192	-5.175
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.610	171.834	7.224
- Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
Summe der Umlagegrundlagen	2.232.785	2.348.172	115.387

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.910.509	36.279.994	3.369.485
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	2.232.785	2.348.172	115.387
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage in Prozent	6,78%	6,47%	-0,31%
- Umlagevolumen	741.618	838.700	97.082
- Umlagehebesatz	33,21%	35,72%	2,50%

IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
Sonderumlage Finanzhaushalt			
- Umlagegrundlage	30.595.484	33.953.779	3.358.295
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	2.232.785	2.348.172	115.387
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage in Prozent	7,30%	6,92%	-0,38%
- Umlagevolumen	140.070	129.700	-10.370
- Umlagehebesatz	6,27%	5,52%	-0,75%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
Umlageanteil der OG Steinebach (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	1.015.920	1.068.420	52.500
Umlagehebesatz	45,50%	45,50%	0,00%

Produkte Ortsgemeinde Steinebach (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11450	Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen
12120	Statistik, Wahlen, sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur	
26220	Förderung der Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend	
36520	Kindergärten
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport	
42100	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt	
51120	Städtebauliche Planung
53411	Nahwärmenetz
54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen-
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.200	2.070.700	2.129.200	2.201.100	2.250.800	2.248.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.632	1.077.223	1.152.129	1.152.512	1.173.400	1.195.379		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.404	86.313	92.061	89.907	88.276	88.276		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	58.450	57.700	58.620	59.120	59.620		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	153.905	457.537	709.676	41.800	36.350	36.350		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.229.841	3.751.723	4.146.266	3.545.939	3.609.946	3.629.825	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.120	1.165.170	1.213.820	1.237.650	1.262.660	1.287.670		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.830	306.980	322.180	248.830	235.480	240.130		52
E 11	– Abschreibungen	237.825	233.486	236.455	235.508	231.585	230.034		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.606.650	1.891.570	2.140.000	1.729.180	1.729.180	1.729.180		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	361.361	161.417	26.711	26.371	26.641	26.911		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.387.786	3.758.623	3.939.166	3.477.539	3.485.546	3.513.925	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.945	-6.900	207.100	68.400	124.400	115.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.300	7.500	22.500	17.500	17.500	17.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355	600	600	600	600	600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	5.945	6.900	21.900	16.900	16.900	16.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-152.000	0	229.000	85.300	141.300	132.800	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-152.000	0	229.000	85.300	141.300	132.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.034	-161.687	-330.011	195.789	250.609	240.579	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	104.700	65.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	337.500	621.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	104.700	65.000	0	337.500	621.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520	7.000	0	180.900	107.640	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	651.000	919.000	218.600	460.000	907.000	103.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.520	926.000	218.600	640.900	1.014.640	103.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.520	-821.300	-153.600	-640.900	-677.140	518.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.486	-982.987	-483.611	-445.111	-426.531	758.579	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	8.371	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.371	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	311.857	982.987	483.611	445.111	426.531	-758.579	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.486	982.987	483.611	445.111	426.531	-758.579	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	303.486	982.987	483.611	445.111	426.531	-758.579	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-311.857	-982.987	-483.611	-445.111	-426.531	758.579	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	139.663	-161.687	-330.011	195.789	250.609	240.579	F 23 J. F 36	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11410000 Allgemeiner Grunderwerb/ Erschließungskosten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11410.7859110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Inv.maßn. Allg. Grunderwerb			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	

Ansatz für „Gelegenheitskäufe“

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11410003 Verbesserung DSL/Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	68.000	68.000	0	0,00	0,00	
11410.7859303 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			0	0	0	68.000	68.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	-68.000	-68.000	0	0,00	0,00	

Beteiligung an Kreisprojekten im Bereich Bindweide.

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

36520000 Baukosten und bewegliches Anlagevermögen Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			23.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			23.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

In 2026 u.a. neue Garderoben.

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

36610000 Baukosten u. Ausstattung Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
36610.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Be- reich			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00	

Ausstattung Jugendraum im ehemaligen Sportlerheim.

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

42410000 Investitionen Sportplatz u. Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			12.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.6817500 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau			6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-12.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anbau Carport am ehemaligen Sportlerheim und Anschaffung Küche.

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110005 Ausbau Luisenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	381.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	509.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6826505 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Lui- senstraße; Ausbau			0	0	0	0	381.000	0	0,00	0,00	
54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau			0	0	0	509.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6817405 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land; Ausbau Luisenstr.			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	-509.000	381.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110007 Wirtschaftswegebau

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau			14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Wirtschaftsweg im Bereich Heldenwiese.

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110013 Ausbau Rosenheimer Straße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826513 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Rosenheimer Straße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859313 AIB Ausbau Rosenheimer Straße			14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Kosten der Straßenbeleuchtung. Die restlichen Baukosten trägt der Landkreis.

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110014 Ausbau Elkenrother Straße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	112.500	18.750	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	150.000	25.000	0	0,00	0,00	
54110.6817414 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land; Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826514 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	0	112.500	18.750	0,00	0,00	
54110.7859314 AIB Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	150.000	25.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	-150.000	87.500	18.750	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110015 Ausbau Himmelsbergstraße (Teilstück)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	337.500	127.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	450.000	170.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6826515 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Himmelsbergstraße			0	0	0	337.500	127.500	0	0,00	0,00	
54110.7859315 AIB Ausbau Himmelsberg- straße (Teilstück)			20.000	0	450.000	170.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	-450.000	167.500	127.500	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

55110000 Grünflächen, Freizeitanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

- Kleinere Maßnahmen oder Planungskosten für die Umgestaltung des ehemaligen Sportplatzgeländes
- Anschaffung eines Aufsitzmähers.

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

55310001 Baukosten und bewegl. Anlagevermögen Friedhof/Friedhofshalle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			62.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			62.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Restliche Baukosten Grabkammern, Wegebau etc. sowie die Landeszuwendung dazu.

Ferner noch Ansatz für neue Wasserstellen und für Anpflanzungen, die bereits 2025 erfolgt sind aber erst 2026 in Rechnung gestellt wurden.

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

57310000 Baukosten u. bewegl. Anlagevermögen BGH, Grillhütte, Festplatz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Überdachung Außensitzplätze am Bürgerhaus sowie Ausstattung Bürgerhaus (mobile Garderobe, Tische, Stühle, Küchenausstattung, Lüftung etc.).

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

57520000 Besucherbergwerk; BKZ an VG gem. Vertrag (imm. AV)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	180.900	107.640	0	0	0,00	0,00	
57520.7842000 Auszahlungen für Investiti- onszuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			0	0	180.900	107.640	0	0	0,00	0,00	
57520.7842000 Auszahlungen für Investiti- onszuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-180.900	-107.640	0	0	0,00	0,00	

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Investitionen für das Bergwerk. Die Kosten werden immer nachträglich im Folgejahr abgerechnet.

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591	591	591	591	591	591		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.600	7.400	37.000	6.000	550	550		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.991	12.291	42.091	11.091	5.641	5.641	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.500	36.200	27.190	26.570	27.020	27.470		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800		52
E 11	– Abschreibungen	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.300	4.680	5.460	4.750	4.800	4.850		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.172	44.902	36.772	35.342	35.842	36.342	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.181	-32.611	5.319	-24.251	-30.201	-30.701	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.181	-32.611	5.319	-24.251	-30.201	-30.701	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.181	-32.611	5.319	-24.251	-30.201	-30.701	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.050	-29.380	-21.050	-19.620	-25.570	-26.070	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	10.000	5.000	5.000	73.000	73.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	10.000	5.000	5.000	73.000	73.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-10.000	-5.000	-5.000	-73.000	-73.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.050	-39.380	-26.050	-24.620	-98.570	-99.070	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Arbeitsabläufe und politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

			Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung				
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung			Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	31.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500	1.500	31.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	31.000	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.700	31.150	21.490	21.220	21.620	22.020		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	16.100	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200		
	11110.5012000 Beigeordnete	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.100	1.000	200	200	200	200		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	20	20	20	20		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.000	9.300	670	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50		52
	11110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50	50	50	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	700	350	500	500	500	500		56, 591
	11110.5631000 Büromaterial	50	50	50	50	50	50		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	350	0	150	150	150	150		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.450	31.550	22.040	21.770	22.170	22.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.950	-30.050	8.960	-21.770	-22.170	-22.570	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.950	-30.050	8.960	-21.770	-22.170	-22.570	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.950	-30.050	8.960	-21.770	-22.170	-22.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.950	-28.550	-19.040	-18.770	-19.170	-19.570	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.950	-28.550	-19.040	-18.770	-19.170	-19.570	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilungen etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
	11130.5693000 Repräsentationen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der politischen Gremien durch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere Sitzungsdienst. Das Produkt umfasst auch die Aufwandsentschädigungen sowie die mit dem Ehrenamt und den Sitzungen verbundenen sonstigen Ausgaben.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürgermeister, Ratsmitglieder, Einwohner, Verwaltung
Ziele:	

			Teilhaushalt					
Produktbereich	11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung					
Produkt	11140		Gremien					FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	600	650	650	650	650		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	600	650	650	650	650		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	800	50	50	50		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	50	50	800	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.050	3.650	4.650	3.900	3.900	3.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.050	-3.650	-4.650	-3.900	-3.900	-3.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.050	-3.650	-4.650	-3.900	-3.900	-3.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.050	-3.650	-4.650	-3.900	-3.900	-3.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.050	-3.650	-4.650	-3.900	-3.900	-3.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.050	-3.650	-4.650	-3.900	-3.900	-3.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Alle Aufgaben der Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind, - die Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie die Forstwirtschaft, - Grunderwerb und Veräußerung zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau. - kommunale Abwasserbeseitigung (Sammlung und Ableitung von Außengebietswasser), - Gewässerunterhaltung (Unterhaltung, Entwicklung und Sanierung von öffentlichen Gewässern, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist) - Naturschutz und Landschaftspflege (Erwerb, Herstellung und Unterhaltung von Ökokonto-Flächen sowie die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen
Ziele:	

Teilhaushalt				Ortsbürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement		

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591	591	591	591	591	591		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	591	591	591	591	591	591		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste-Vorkaufsrecht	500	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	3.200	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.100	5.900	6.000	6.000	550	550		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.000	100	0	0	0	0		
	11410.4619000 Sonstige	50	250	500	500	500	500		
	11410.4629000 Sonstige	50	5.550	5.500	5.500	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.391	10.691	10.991	10.991	5.541	5.541	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	550	700	700	700	700	700		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	150	200	200	200	200		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	250	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222		53
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635	635	635	635	635	635		
	11410.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.950	520	350	350	350	350		56, 591
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	300	300	300	300	300	300		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.500	100	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	150	120	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.072	3.842	3.672	3.672	3.672	3.672	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.319	6.849	7.319	7.319	1.869	1.869	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.319	6.849	7.319	7.319	1.869	1.869	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.319	6.849	7.319	7.319	1.869	1.869	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.450	8.580	8.950	8.950	3.500	3.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	10.000	5.000	5.000	73.000	73.000		785

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000	0	0	0	0	0		
	11410.7859050 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0		
	11410.7859110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Inv.maßn. Allg. Grunderwerb	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.7859303 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	0	0	68.000	68.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	10.000	5.000	5.000	73.000	73.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-10.000	-5.000	-5.000	-73.000	-73.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.550	-1.420	3.950	3.950	-69.500	-69.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Verwaltungstätigkeiten.
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger
Ziele:	

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
	11450.4319000 Sonstige	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250		50-51
	Sonstige 11450.5062900 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	2.260	2.310	2.350	2.400	2.450		56, 591
	11450.5641400 Unfallversicherungen	700	750	750	750	750	750		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	1.510	1.560	1.600	1.650	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.900	4.260	4.410	4.500	4.600	4.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	-4.160	-4.310	-4.400	-4.500	-4.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.800	-4.160	-4.310	-4.400	-4.500	-4.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.800	-4.160	-4.310	-4.400	-4.500	-4.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.800	-4.160	-4.310	-4.400	-4.500	-4.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.800	-4.160	-4.310	-4.400	-4.500	-4.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt				Ortsbürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste			
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste			

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen etc.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	400	0	0	0		50-51
	12120.5019000 Aufwendungen f ehrenamtl Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtl Tätige der Feuerwehr)	0	50	400	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	50	100	0	0	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	50	100	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	100	500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-100	-500	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200	-100	-500	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-200	-100	-500	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-100	-500	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200	-100	-500	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	650	650	650	650	650		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31	31	31	31	31	31		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.081	2.181	2.781	2.781	2.781	2.781	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.081	-2.181	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.081	-2.181	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.081	-2.181	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.081	-2.181	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.081	-2.181	-2.781	-2.781	-2.781	-2.781	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Vereine
Ziele:	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	
		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	260	260	260	260	260		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	260	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260	-260	-260	-260	-260	-260	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260	-260	-260	-260	-260	-260	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260	-260	-260	-260	-260	-260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier), Zuschüsse an sonstige Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine
Ziele:	

		Teilhaushalt			
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		52
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.300	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	28100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390	390	390	390	390	390		54
	28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	390	390	390	390	390	390		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31	31	31	31	31	31		56, 591
	28100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31	31	31	31	31	31		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821	1.921	2.521	2.521	2.521	2.521	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.821	-1.921	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.821	-1.921	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.821	-1.921	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.821	-1.921	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.821	-1.921	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	785.919	1.000.692	1.077.861	1.097.061	1.119.061	1.141.061		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.219	1.036.192	1.116.361	1.132.061	1.154.061	1.176.061	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.020	1.108.550	1.161.940	1.185.640	1.209.420	1.233.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.030	59.630	72.230	57.180	58.030	58.880		52
E 11	– Abschreibungen	18.876	19.226	24.408	24.302	24.307	23.621		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.580	14.710	16.310	16.460	16.610	16.760		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.506	1.202.116	1.274.888	1.283.582	1.308.367	1.332.461	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.287	-165.924	-158.527	-151.521	-154.306	-156.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.287	-165.924	-158.527	-151.521	-154.306	-156.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-134.287	-165.924	-158.527	-151.521	-154.306	-156.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.580	-151.490	-139.380	-132.480	-135.260	-138.040	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.700	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.700	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	67.000	24.000	26.000	5.000	5.000	5.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	24.000	26.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000	-19.300	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-187.580	-170.790	-165.380	-137.480	-140.260	-143.040	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindergärten	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3652000000 - Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betreuung und Förderung von Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, insbesondere auch Material- und Personalkosten sowie Eltern- und Verpflegungsbeiträge.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Familien mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele:	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36520	Kindergärten					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	785.802	1.000.692	1.077.392	1.096.592	1.118.592	1.140.592		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.600	1.800	1.800	1.800		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	780.000	995.600	1.068.000	1.089.000	1.111.000	1.133.000		
	36520.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350	0	0	0	0	0		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.052	4.792	4.792	4.792	4.792	4.792		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		42
	36520.4272100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke im Bereich der soz. Sicherung v Landkreisen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	36520.4321000 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000		441, 443- 445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	27.000	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	0	0		442
	36520.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	3.500	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.102	1.036.192	1.115.892	1.131.592	1.153.592	1.175.592	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.050	1.107.480	1.160.850	1.184.520	1.208.270	1.232.020		50-51
	36520.5022100 Vergütungen	647.000	825.000	872.100	890.000	908.000	926.000		
	36520.5022200 Leistungszulagen	12.200	16.300	16.100	16.400	16.700	17.000		
	36520.5029100 Vergütungen	20.000	20.000	7.920	8.100	8.300	8.500		
	36520.5029200 Leistungszulagen	200	300	300	300	300	300		
	36520.5032000 Arbeitnehmer	46.000	64.700	67.700	69.100	70.500	71.900		
	36520.5039000 Sonstige	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	36520.5042000 Arbeitnehmer	132.000	175.000	190.760	194.600	198.400	202.200		
	36520.5049000 Sonstige	3.500	3.500	2.100	2.150	2.200	2.250		
	36520.5052000 Arbeitnehmer	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	350	400	400	400	400	400		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	80	1.070	1.070	1.070	1.070		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.350	53.700	70.100	55.950	56.800	57.650		52
	36520.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.500	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100		
	36520.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	36520.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300	300	300		
	36520.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36520.5242000 Essenskosten	23.000	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.300	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100		
	36520.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750	900	1.000	1.050	1.100	1.150		
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	17.076	18.976	21.947	21.905	21.905	21.238		53
	36520.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	406	406	406	406		

		Teilhaushalt						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36520	Kindergärten					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend)								Erläuterung	
verantwortlich								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.371	16.000	15.784	15.742	15.742	15.742		
	36520.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	729	0	0	0	0	0		
	36520.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.976	2.976	5.757	5.757	5.757	5.090		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.580	14.710	15.810	15.960	16.110	16.260		56, 591
	36520.5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	150	150	150	150	150	150		
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36520.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	850	950	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5624000 Datenverarbeitung	0	500	550	550	550	550		
	36520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250		
	36520.5631000 Büromaterial	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	350	420	450	450	450	450		
	36520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	850	800	800	800	800	800		
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	780	780	1.450	1.500	1.550	1.600		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	6.000	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100		
	36520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.056	1.194.866	1.268.707	1.278.335	1.303.085	1.327.168	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.954	-158.674	-152.815	-146.743	-149.493	-151.576	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.954	-158.674	-152.815	-146.743	-149.493	-151.576	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130.954	-158.674	-152.815	-146.743	-149.493	-151.576	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.930	-144.490	-135.660	-129.630	-132.380	-135.130	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.000	11.000	23.000	2.000	2.000	2.000		785
	36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.000	11.000	23.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	11.000	23.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	-11.000	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-175.930	-155.490	-158.660	-131.630	-134.380	-137.130	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt			Ortsbürgermeister
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindergärten	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Jugendräumen und Spielplätzen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Jugendarbeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117	0	469	469	469	469		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117	0	469	469	469	469		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117	0	469	469	469	469	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	970	1.070	1.090	1.120	1.150	1.180		50-51
	36610.5029100 Vergütungen	750	800	850	870	890	910		
	36610.5049000 Sonstige	200	250	220	230	240	250		
	36610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	5.930	2.130	1.230	1.230	1.230		52
	36610.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30	30	30	30	30	30		
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	2.800	500	500	500	500		
	36610.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100		
	36610.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	2.500	1.000	100	100	100		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	1.800	250	2.461	2.397	2.402	2.383		53
	36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	250	2.461	2.397	2.402	2.383		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500		56, 591
	36610.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.450	7.250	6.181	5.247	5.282	5.293	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.333	-7.250	-5.712	-4.778	-4.813	-4.824	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.333	-7.250	-5.712	-4.778	-4.813	-4.824	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.333	-7.250	-5.712	-4.778	-4.813	-4.824	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650	-7.000	-3.720	-2.850	-2.880	-2.910	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.700	0	0	0	0		681
	36610.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	4.700	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.700	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785

Teilhaushalt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-8.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.650	-15.300	-6.720	-5.850	-5.880	-5.910	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.327	18.227	18.227	727	727	727		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.327	18.227	18.307	727	727	727	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	490	500	550	580	610	640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	48.200	69.250	3.750	3.750	3.750		52
E 11	– Abschreibungen	3.206	3.206	3.250	3.250	3.250	3.250		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	500	500	500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.026	52.336	73.530	8.210	8.240	8.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.699	-34.109	-55.223	-7.483	-7.513	-7.543	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.699	-34.109	-55.223	-7.483	-7.513	-7.543	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.699	-34.109	-55.223	-7.483	-7.513	-7.543	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.220	-31.630	-52.700	-4.960	-4.990	-5.020	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	12.600	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	12.600	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-12.600	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.220	-41.630	-65.300	-4.960	-4.990	-5.020	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4210000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	130	130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130	-130	-130	-130	-130	-130	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130	-130	-130	-130	-130	-130	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130	-130	-130	-130	-130	-130	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130	-130	-130	-130	-130	-130	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten insbesondere von Sportplätzen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt			Ortsbürgermeister
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)	

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.327	18.227	18.227	727	727	727		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.600	17.500	17.500	0	0	0		
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	727	727	727	727	727	727		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80	0	0	0		441, 443- 445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	0	0	80	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.327	18.227	18.307	727	727	727	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	490	500	550	580	610	640		50-51
	42410.5029100 Vergütungen	370	380	420	440	460	480		
	42410.5049000 Sonstige	110	110	120	130	140	150		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	48.200	69.250	3.750	3.750	3.750		52
	42410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.200	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	42410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.000	45.000	66.000	500	500	500		
	42410.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	700	700	0	0	0	0		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	3.206	3.206	3.250	3.250	3.250	3.250		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.206	3.206	3.250	3.250	3.250	3.250		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	500	500	500		56, 591
	42410.5641000 Versicherungsbeiträge	300	300	350	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.896	52.206	73.400	8.080	8.110	8.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.569	-33.979	-55.093	-7.353	-7.383	-7.413	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.569	-33.979	-55.093	-7.353	-7.383	-7.413	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.569	-33.979	-55.093	-7.353	-7.383	-7.413	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.090	-31.500	-52.570	-4.830	-4.860	-4.890	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	12.600	0	0	0		785
	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	6.600	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	10.000	6.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	12.600	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-12.600	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.090	-41.500	-65.170	-4.830	-4.860	-4.890	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.795	57.713	55.450	54.133	53.021	53.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.004	81.713	87.461	85.307	83.676	83.676		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	24.750	24.720	25.720	26.220	26.720		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.000	50.500	35.800	35.800	35.800	35.800		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.799	214.676	203.431	200.960	198.717	199.196	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.110	19.920	24.140	24.860	25.610	26.360		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.350	195.850	176.700	184.000	169.800	173.600		52
E 11	– Abschreibungen	213.521	208.832	206.575	205.734	201.806	200.941		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.350	6.196	4.310	4.380	4.450	4.520		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.331	430.798	411.725	418.974	401.666	405.421	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.532	-216.122	-208.294	-218.014	-202.949	-206.225	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-221.532	-216.122	-208.294	-218.014	-202.949	-206.225	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-221.532	-216.122	-208.294	-218.014	-202.949	-206.225	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.510	-132.816	-125.730	-133.720	-119.840	-123.960	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	100.000	65.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	337.500	621.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	65.000	0	337.500	621.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520	7.000	0	180.900	107.640	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	567.000	875.000	175.000	450.000	829.000	25.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.520	882.000	175.000	630.900	936.640	25.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.520	-782.000	-110.000	-630.900	-599.140	596.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-509.030	-914.816	-235.730	-764.620	-718.980	472.040	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5112000000 - Städtebauliche Planung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorfentwicklung
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

			Teilhaushalt	
Produktbereich	51		Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120		Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.700	0	0	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.700	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.700	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.700	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.700	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.700	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.700	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.700	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkt	53411	Nahwärmenetz	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5341100000 - Nahwärmenetz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Betrieb eines Nahwärmenetzes.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt			Ortsbürgermeister
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkt	53411	Nahwärmenetz	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0		785
	53411.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	20.000	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.000	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge. - Bau und Unterhaltung von Forst- und Wirtschaftswegen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

		Teilhaushalt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.645	47.582	44.772	44.355	43.482	43.482		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.645	47.582	44.772	44.355	43.482	43.482		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.704	70.713	69.461	67.307	65.676	65.676		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75.704	70.713	69.461	67.307	65.676	65.676		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.000	50.500	35.800	35.800	35.800	35.800		451-452, 46, 491
	54110.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0	0		
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	36.000	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.349	168.795	150.033	147.462	144.958	144.958	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.130	10.550	12.210	12.480	12.780	13.080		50-51
	54110.5029100 Vergütungen	7.200	8.200	9.400	9.600	9.800	10.000		
	54110.5049000 Sonstige	1.800	2.200	2.630	2.700	2.800	2.900		
	54110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	150	180	180	180	180		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	70.000	70.500	71.800	73.100	74.400		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.500	46.500	46.500	47.500	48.500	49.500		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	54110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	0	0	0		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900		
E 11	– Abschreibungen	175.632	168.498	161.179	155.599	152.605	152.429		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.384	8.095	6.276	4.288	4.256	4.224		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	162.309	155.426	150.418	148.292	145.330	145.186		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405		
	54110.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden sonstige Gebäude	614	614	614	614	614	614		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.920	1.958	1.466	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	90	2.110	150	150	150	150		56, 591
	54110.5641000 Versicherungsbeiträge	20	20	20	20	20	20		
	54110.5641400 Unfallversicherungen	70	90	130	130	130	130		
	54110.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.852	251.158	244.039	240.029	238.635	240.059	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.503	-82.363	-94.006	-92.567	-93.677	-95.101	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.503	-82.363	-94.006	-92.567	-93.677	-95.101	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-95.503	-82.363	-94.006	-92.567	-93.677	-95.101	Summe E 20 bis E 22	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)	
		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.220	-30.160	-47.060	-48.630	-50.230	-51.830	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0		681
	54110.6817405 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land; Ausbau Luisenstr.	0	50.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	337.500	621.000		682-683
	54110.6826505 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Luisenstraße; Ausbau	0	0	0	0	0	381.000		
	54110.6826514 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Elkenrother Straße	0	0	0	0	0	112.500		
	54110.6826515 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Himmelsbergstraße	0	0	0	0	337.500	127.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	337.500	621.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.000	529.000	48.000	450.000	829.000	25.000		785
	54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau	25.000	509.000	0	0	509.000	0		
	54110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau	19.000	0	14.000	0	0	0		
	54110.7859313 AIB Ausbau Rosenheimer Straße	5.000	0	14.000	0	0	0		
	54110.7859314 AIB Ausbau Elkenrother Straße	0	0	0	0	150.000	25.000		
	54110.7859315 AIB Ausbau Himmelsbergstraße (Teilstück)	0	20.000	20.000	450.000	170.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	529.000	48.000	450.000	829.000	25.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	-479.000	-48.000	-450.000	-491.500	596.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.220	-509.160	-95.060	-498.630	-541.730	544.170	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

			Teilhaushalt			
Produktbereich	55		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)			
Produkt	55110		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520	2.800	2.850	3.000	3.150	3.300		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	55110.5049000 Sonstige	300	750	700	750	800	850		
	55110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	26.400	14.400	13.400	13.400	13.400		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	600	600	600	600	600		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	15.000	1.500	500	500	500		
	55110.5235000 Fahrzeugunterhaltung	0	500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	497	3.079	3.087	3.043	3.042	3.001		53
	55110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108	108	108	108	107	66		
	55110.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.670	2.935	2.935	2.935	2.935		
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389	301	44	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	265	581	710	730	750	770		56, 591
	55110.5641000 Versicherungsbeiträge	0	306	350	360	370	380		
	55110.5641400 Unfallversicherungen	190	200	200	210	220	230		
	55110.5681000 Grundsteuer	75	75	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.582	32.860	21.047	20.173	20.342	20.471	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.582	-32.860	-21.047	-20.173	-20.342	-20.471	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.582	-32.860	-21.047	-20.173	-20.342	-20.471	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.582	-32.860	-21.047	-20.173	-20.342	-20.471	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.085	-29.781	-17.960	-17.130	-17.300	-17.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0		681
	55110.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	135.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	225.000	35.000	15.000	0	0	0		785
	55110.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	200.000	20.000	10.000	0	0	0		
	55110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau	25.000	15.000	5.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	35.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-35.000	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.085	-64.781	-32.960	-17.130	-17.300	-17.470	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung des kommunalen Friedhofes und der Friedhofshalle.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt			Ortsbürgermeister
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.979	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.979	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000		43
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	13.300	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.279	12.800	20.700	20.700	20.700	20.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.650	2.550	3.860	4.010	4.160	4.310		50-51
	55310.5029100 Vergütungen	2.000	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300		
	55310.5049000 Sonstige	600	500	800	850	900	950		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	60	60	60	60		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.500	12.600	6.600	6.600	6.600		52
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	700	500	500	500	500	500		
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	3.000	0	0	0		
	55310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0	0		
	55310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100	100	100		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	10.493	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.748	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	55310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	745	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	135	135	90	90	90	90		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	35	35	40	40	40	40		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.178	19.185	29.550	23.700	23.850	24.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.899	-6.385	-8.850	-3.000	-3.150	-3.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.899	-6.385	-8.850	-3.000	-3.150	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.899	-6.385	-8.850	-3.000	-3.150	-3.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.615	1.815	1.450	7.300	7.150	7.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	65.000	0	0	0		681
	55310.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	50.000	50.000	65.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister		

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	65.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	218.000	296.000	62.000	0	0	0		785
	55310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	218.000	296.000	62.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000	296.000	62.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.000	-246.000	3.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-164.385	-244.185	4.450	7.300	7.150	7.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen-
Verbale Beschreibung des Produktes:	Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² - Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss / Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Photovoltaikanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² -Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung

Teilhaushalt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	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	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	260	260	260	21	0		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	260	260	260	21	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	220	220	220	220		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	220	220	220	220		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	510	480	480	241	220	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	729	729	729	60	0		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	729	729	729	60	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	729	729	729	60	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-219	-249	-249	181	220	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-219	-249	-249	181	220	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-219	-249	-249	181	220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	250	220	220	220	220	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	250	220	220	220	220	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

Teilhaushalt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Bürgerhäusern, Grillhütten, Festplätzen. Ebenso Veranstaltung von Weihnachtsmärkte usw.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.000	6.900	6.547	5.647	5.647	5.647		41
	57310.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.000	900	900	0	0	0		
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	5.647	5.647	5.647	5.647		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	24.500	24.500	25.500	26.000	26.500		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	10.000	13.500	13.500	14.500	15.000	15.500		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.000	31.400	31.047	31.147	31.647	32.147	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.810	4.020	5.220	5.370	5.520	5.670		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	2.900	3.100	3.900	4.000	4.100	4.200		
	57310.5049000 Sonstige	850	850	1.200	1.250	1.300	1.350		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	70	120	120	120	120		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.150	74.150	45.200	18.200	18.700	19.200		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.500	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.000	55.000	25.000	3.000	3.000	3.000		
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150	150	200	200	200	200		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	250	250	250	250		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.000	5.000	6.000	500	500	500		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	250	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	21.499	21.563	23.563	23.363	23.099	22.511		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	20.800	20.111	20.111	20.111	20.111	20.111		
	57310.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	452	452	452	452	188	0		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	247	1.000	3.000	2.800	2.800	2.400		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.130	3.340	3.330	3.380	3.430	3.480		56, 591
	57310.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	260	480	600	600	600	600		
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	1.670	1.670	1.800	1.850	1.900	1.950		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	40	30	30	30	30	30		
	57310.5681000 Grundsteuer	1.160	1.160	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.589	103.073	77.313	50.313	50.749	50.861	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.589	-71.673	-46.266	-19.166	-19.102	-18.714	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.589	-71.673	-46.266	-19.166	-19.102	-18.714	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.589	-71.673	-46.266	-19.166	-19.102	-18.714	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.090	-56.110	-28.350	-1.450	-1.650	-1.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0		681
	57310.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	15.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	15.000	50.000	0	0	0		785
	57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	10.000	0	30.000	0	0	0		
	57310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	45.000	15.000	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	15.000	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-15.000	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.090	-71.110	-78.350	-1.450	-1.650	-1.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5752000000 - Besucherbergwerk
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks "Grube Bindweide"
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	18.800	34.000	74.000	58.000	60.000		52
	57520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.000	18.800	34.000	74.000	58.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen	5.400	4.963	5.017	10.000	10.000	10.000		53
	57520.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.400	4.963	5.017	10.000	10.000	10.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30		56, 591
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.430	23.793	39.047	84.030	68.030	70.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.259	-22.622	-37.876	-82.859	-66.859	-68.859	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.259	-22.622	-37.876	-82.859	-66.859	-68.859	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.259	-22.622	-37.876	-82.859	-66.859	-68.859	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.030	-18.830	-34.030	-74.030	-58.030	-60.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520	7.000	0	180.900	107.640	0		781, 784
	57520.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	520	7.000	0	180.900	107.640	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520	7.000	0	180.900	107.640	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520	-7.000	0	-180.900	-107.640	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.550	-25.830	-34.030	-254.930	-165.670	-60.030	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.200	2.070.700	2.129.200	2.201.100	2.250.800	2.248.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108.305	399.637	636.876	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.159.505	2.470.337	2.766.076	2.201.100	2.250.800	2.248.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.605.870	1.890.790	2.139.220	1.728.400	1.728.400	1.728.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	310.800	135.500	250	250	250	250		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.670	2.026.290	2.139.470	1.728.650	1.728.650	1.728.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.835	444.047	626.606	472.450	522.150	519.550	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.300	7.500	22.500	17.500	17.500	17.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355	600	600	600	600	600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.945	6.900	21.900	16.900	16.900	16.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	248.780	450.947	648.506	489.350	539.050	536.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	248.780	450.947	648.506	489.350	539.050	536.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450.475	185.810	11.630	489.350	539.050	536.450	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	450.475	185.810	11.630	489.350	539.050	536.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	8.371	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.371	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	311.857	982.987	483.611	445.111	426.531	-758.579	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.486	982.987	483.611	445.111	426.531	-758.579	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, erhaltene und abgeführte Umlagen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Behörden
Ziele:	

			Teilhaushalt			
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.200	2.070.700	2.129.200	2.201.100	2.250.800	2.248.200		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	61100.4012000 Grundsteuer B	213.400	213.400	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200		
	61100.4016000 Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	128.900	128.900	128.900	128.900		
	61100.4017000 Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	71.200	71.200	71.200	71.200		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.500	609.000	638.100	660.600	682.000	713.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.800	168.900	206.600	254.500	280.700	245.300		
	61100.4033000 Hundesteuer	10.600	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	62.000	65.900	66.200	67.700	69.800	71.600		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108.305	399.637	636.876	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108.305	399.637	636.876	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.159.505	2.470.337	2.766.076	2.201.100	2.250.800	2.248.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.605.870	1.890.790	2.139.220	1.728.400	1.728.400	1.728.400		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	83.300	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400		
	61100.5441200 Finanzausgleichsumlage	11.400	15.700	19.000	5.000	5.000	5.000		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	809.800	1.015.920	1.068.420	850.000	850.000	850.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	588.570	635.700	838.700	680.000	680.000	680.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	112.800	140.070	129.700	110.000	110.000	110.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	310.800	135.500	250	250	250	250		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	800	1.000	250	250	250	250		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	310.000	134.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.670	2.026.290	2.139.470	1.728.650	1.728.650	1.728.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.835	444.047	626.606	472.450	522.150	519.550	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	600	600	600	600	600		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	600	600	600	600	600	600		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	900	900	900	900	900	900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.735	444.947	627.506	473.350	523.050	520.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	243.735	444.947	627.506	473.350	523.050	520.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.430	179.810	-9.370	473.350	523.050	520.450	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	445.430	179.810	-9.370	473.350	523.050	520.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitr eibung)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Kreditinstitute, Zahlungspflichtige
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **612**
 Produkt **61200**

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen, Mahngeb., Säumnisz., Beir
 eibung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.800	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61200.4799000 Sonstige	5.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.755	0	0	0	0	0		57
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	1.755	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.045	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.045	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.045	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.045	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.045	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	8.371	0	0	0	0	0		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	8.371	0	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.371	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitr eibung)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.371	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	63	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	630	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	311.857	982.987	483.611	445.111	426.531	-758.579	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.857	982.987	483.611	445.111	426.531	-758.579	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gemäß § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden
 - a) teilhaushaltsübergreifend die Aufwendungen / Auszahlungen der Kontengruppen 50 bis 59 und 70 bis 77 mit Ausnahme der Verfügungsmittel (5692 bzw. 7692). Zahlungswirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
 - b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über die einzelnen Teilfinanzhaushalte hinaus. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 7856 und 7857 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	
	in €			
im Haushaltsjahr 2026	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2027	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2028	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2029	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-86.767,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	65.021,65
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	859.721,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-152.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	229.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		914.975,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	85.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	141.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	132.800,00
11	Summe		1.274.375,55

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			148.034,00	-161.687	-330.011	195.789	250.609	240.579
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.371,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	139.663,00	-161.687	-330.011	195.789	250.609	240.579
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	139.663,00	-161.687	-330.011	195.789	250.609	240.579
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde Jahr Betrag 31.12.2025 2.463.796 € <i>Forderung</i> 31.12.2026 1.980.185 € <i>Forderung</i> 31.12.2027 1.535.074 € <i>Forderung</i> 31.12.2028 1.108.543 € <i>Forderung</i>					

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- 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 €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	551.029,25	-8.007,71	0,00	543.021,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	148.181,64	-8.126,89	0,00	140.054,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	957.130,10	-8.247,83	0,00	948.882,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	543.759,33	-4.169,84	0,00	539.589,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-161.687,00	0,00	0,00	-161.687,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-330.011,00	0,00	0,00	-330.011,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.708.402,32	-28.552,27	0,00	1.679.850,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	195.789,00	0,00	0,00	195.789,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	250.609,00	0,00	0,00	250.609,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	240.579,00	0,00	0,00	240.579,00
11	Summe		2.395.379,32	-28.552,27	0,00	2.366.827,05

**Übersicht über die Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
(Liquiditätsentwicklung)**

Haushaltsjahr		Entwicklung			Veränderung (zum 31.12.)	Bestand der Forderung (+) Verbindlichkeit (-) zum 31.12.
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)		
2020	Ergebnis				97.850,15 €	175.118,13 €
2021	Ergebnis				511.840,13 €	686.958,26 €
2022	Ergebnis				195.621,64 €	882.579,90 €
2023	Ergebnis				999.115,24 €	1.881.695,14 €
2024	Ergebnis				280.989,62 €	2.162.684,76 €
2025	vorläufiges Ergebnis				301.112,12 €	2.463.796,88 €
2026	Planung	-330.011,00 €	-153.600,00 €	0,00 €	-483.611,00 €	1.980.185,88 €
2027	Planung	195.789,00 €	-640.900,00 €	0,00 €	-445.111,00 €	1.535.074,88 €
2028	Planung	250.609,00 €	-677.140,00 €	0,00 €	-426.531,00 €	1.108.543,88 €
2029	Planung	240.579,00 €	518.000,00 €	0,00 €	758.579,00 €	1.867.122,88 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ("Liquiditätskredite")^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 1. Oktober 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	298.150 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.700.311 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	185.016 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-283.166 € *
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	200.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

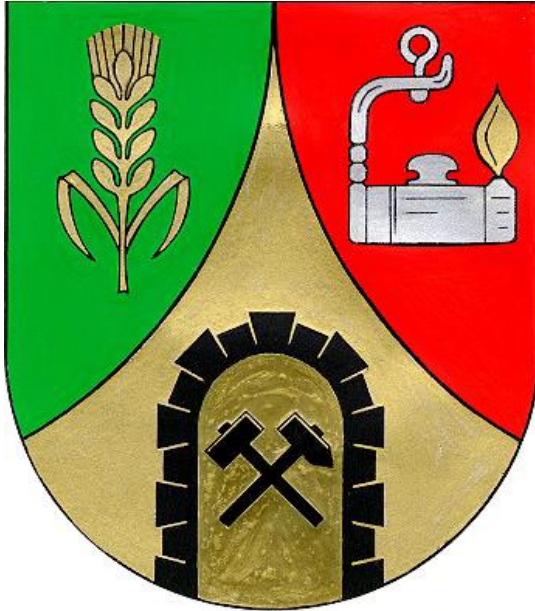
⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

* Die Ortsgemeinde verfügt zum 01.01.26 über eine Forderung gegen die Einheitskasse von 2.463.796 €.
Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Ortsgemeinde Liquiditätskredite benötigt.

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	5.681.837,20	5.469.580,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	199.725,40	184.963,24
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	199.724,40	184.962,24
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.481.784,59	5.284.290,50
1.2.1	Wald, Forsten	27.520,03	28.259,34
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.179,67	168.682,27
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.889.804,43	1.898.878,68
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.284.505,68	3.115.986,80
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	13.402,71	12.789,39
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.438,33	9.113,54
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.281,74	27.060,36
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.651,00	23.519,12
1.3	Finanzanlagen	327,21	327,21
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	327,21	327,21
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	996.908,80	1.998.209,23
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	996.908,80	1.998.209,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	103.643,74	73.395,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.003,64	38.864,13
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	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	891.204,06	1.881.695,14
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.799,33	20.697,33
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6.741,97	-16.442,75
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 Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.756,67	1.846,34
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.756,67	1.846,34
	BILANZSUMME AKTIVA	6.680.502,67	7.469.636,52

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	3.951.868,37	4.811.589,69
1.1	Kapitalrücklage	3.886.846,72	3.951.868,37
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.021,65	859.721,32
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	2.490.287,15	2.389.819,04
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	108.305,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.396.111,59	2.281.514,04
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.102.042,56	1.064.179,62
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.269.849,84	1.193.115,23
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.219,19	24.219,19
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	94.175,56	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	79.177,00	86.324,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.177,00	86.324,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	158.726,85	181.903,79
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	129.851,50	121.603,67
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	129.851,50	121.603,67
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.789,54	43.563,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.866,88	11.193,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.218,93	5.542,43
5	Rechnungsabgrenzungsposten	443,30	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	6.680.502,67	7.469.636,52



Stellenplan 2026

Ortsgemeinde Steinebach

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Steinebach

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
			Soll HH-Jahr 2026	Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
A. Ortsgemeinde Steinebach						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung						
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO		1,00	1,00	1,00 Ortsbürgermeister
Summe Beamte - Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Steinebach							
Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte A. Ortsgemeinde Steinebach	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026	
				Haushaltsjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend							
36520 Kindergärten							
36520 01	Beschäftigte/r	S 15		0,75	0,75	0,75	Kita-Leitung
36520 02	Beschäftigte/r	S 9		0,64	0,64	0,64	
36520 03	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 04	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 05	Beschäftigte/r	S 8a		0,75	0,75	0,75	
36520 06	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 07	Beschäftigte/r	S 8a		0,75	0,75	0,75	
36520 08	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 09	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 10	Beschäftigte/r	S 4		0,75	0,75	0,75	
36520 11	Beschäftigte/r	S 8a		0,86	0,86	0,86	
36520 12	Beschäftigte/r	S 8a		0,70	0,70	0,70	
36520 13	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	Elternzeitvertretung
36520 14	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 15	Beschäftigte/r	S 2		0,77	1,00	0,00	
36520 16	Beschäftigte/r	S 2		0,50	0,50	0,50	in Teilzeitausbildung
36520 17	Beschäftigte/r	S 2		0,50	0,50	0,00	in Teilzeitausbildung
36520 18	Beschäftigte/r	P		1,00	1,00	0,00	Anerkennungspraktikum
36520 19	Beschäftigte/r	P		1,00	1,00	0,00	Anerkennungspraktikum
36520 20	Beschäftigte/r	pauschal		1,00	1,00	1,00	Bundesfreiwilligendienst
36520 21	Beschäftigte/r	E 2		0,77	0,77	0,77	Hauswirtschafts- und Reinigungskraft
36520 22	Beschäftigte/r	E 2		0,77	0,77	0,77	Hauswirtschafts- und Reinigungskraft
36520 23	Beschäftigte/r	E 2		0,38	0,38	0,38	Reinigungskraft
36520 24	Beschäftigte/r	E 2		0,38	0,38	0,38	Reinigungskraft
Summe Beamte - Teilhaushalt 3			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3			19,27	19,50	16,00		
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3			19,27	19,50	16,00		

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Steinebach								
Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte A. Ortsgemeinde Steinebach			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
					Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
		Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)					
1	2	3	4	5	6	7		
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt								
54110 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege								
54110	01	Beschäftigte/r	E 2		0,25	0,25	0,25	Ø 42 Stunden im Monat
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
55110	01	Beschäftigte/r	pauschal		0,25	0,34	0,25	Ø 43 Stunden im Monat
55110	02	Beschäftigte/r	pauschal		0,23	0,25	0,23	Ø 38 Stunden im Monat
55110	03	Beschäftigte/r	pauschal		0,24	0,21	0,24	Ø 40 Stunden im Monat
55110	05	Beschäftigte/r	pauschal		0,06	0,06	0,06	Ø 10 Stunden im Monat
57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
57310	01	Beschäftigte/r	E 2		0,12	0,09	0,12	Ø 20 Stunden im Monat
Summe Beamte - Teilhaushalt 5					0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5					1,15	1,20	1,15	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5					1,15	1,20	1,15	

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Steinebach							
Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte A. Ortsgemeinde Steinebach			Zahl der Stellen			Differenz Soll 2026 und Soll 2025	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
			Soll HH-Jahr 2026	Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6		7
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			16,27	16,50	15,50	-0,23	Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildenden & Praktikanten
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			1,15	1,20	1,15	-0,05	
Summe Beschäftigte			17,42	17,70	16,65	-0,28	
3. Summe Teilhaushalte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			16,27	16,50	15,50	-0,23	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			1,15	1,20	1,15	-0,05	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			18,42	18,70	17,65	-0,28	
4. Ausbildung							
Praktikanten und Auszubildende			3,00	3,00	0,50	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte			17,42	17,70	16,65	-0,28	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalt			18,42	18,70	17,65	-0,28	
Summe Auszubildende			3,00	3,00	0,50	0,00	
Gesamtsumme			21,42	21,70	18,15	-0,28	