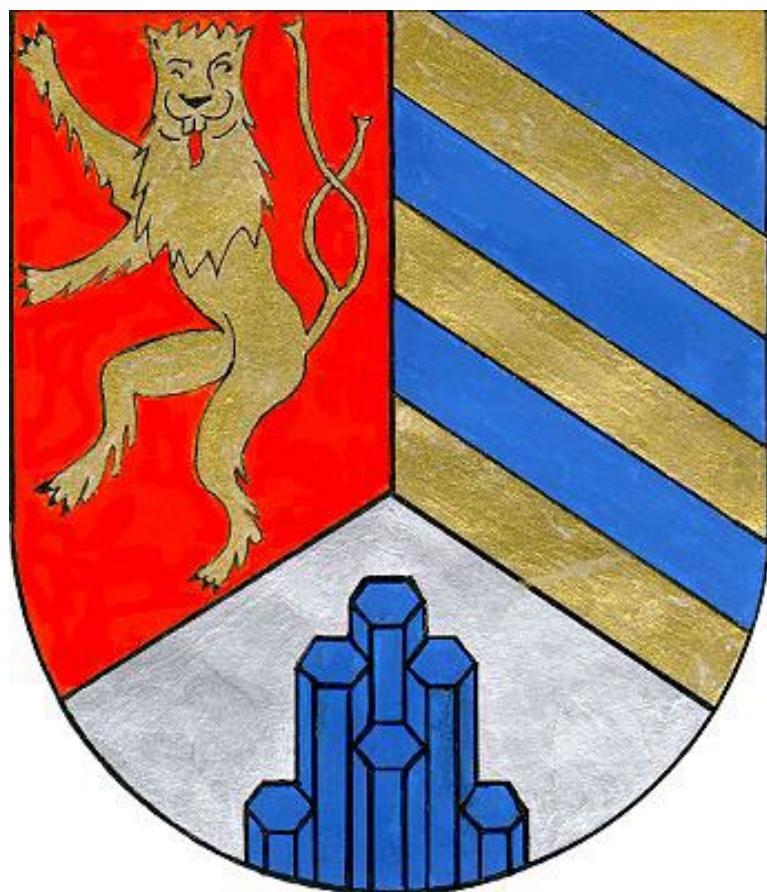


Ortsgemeinde

Steineroth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite:

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 - 12
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	13 - 67
8. Haushaltsvermerke	68
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	69
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	70
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	71
12. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt	72
13. Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	73
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	74
15. Übersicht über die Vertragswerte aufgenommener Investitionskredite	75
16. Berechnung Höchstbetrag Verbindlichkeit gegen Einheitskasse	76
17. Bilanz	77 - 78
18. Stellenplan	79 - 83

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steineroth
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	1.122.244,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.234.274,00 €
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-112.030,00 €
2.	im Finanzaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-74.337,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.040,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.500,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-93.460,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	167.797,00 €

§ 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 €
- verzinste Kredite auf	46.746,00 €
= zusammen auf	46.746,00 €

§ 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 218.000,00 €.

§ 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 =	811.175,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	837.853,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	837.853,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	725.823,27 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Steineroth, den

- Theobald Brenner –
(Ortsbürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steineroth 2026

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppischen 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 haushaltrechtlichen 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 haushaltrechtlichen Vorschriften hat sich die Darstellung des Haushaltplanes 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 beigefügt.

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 **Haushaltsausgleich**. Nach § 18 GemHVO ist

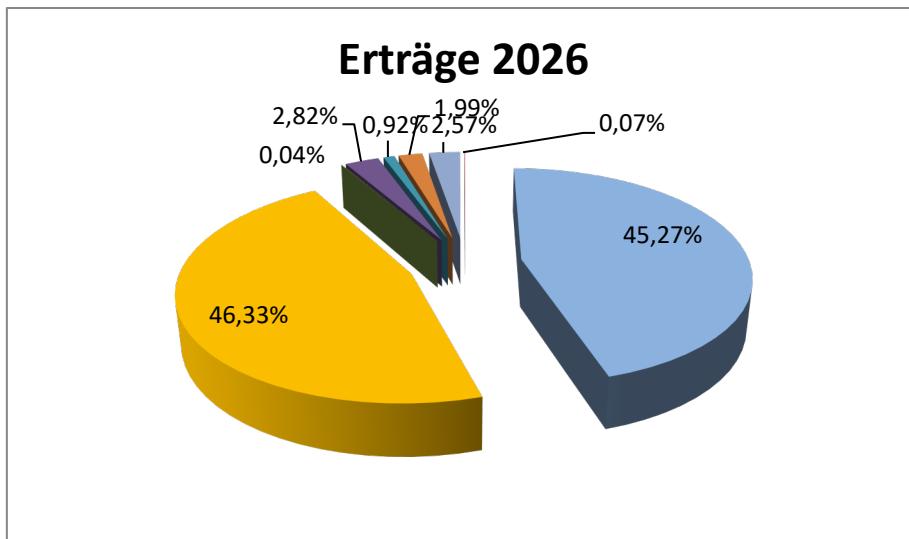
- der **Ergebnishaushalt** in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist,
- der **Finanzhaushalt** in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“, Position F23) ausreicht, 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 1.122.244 €.

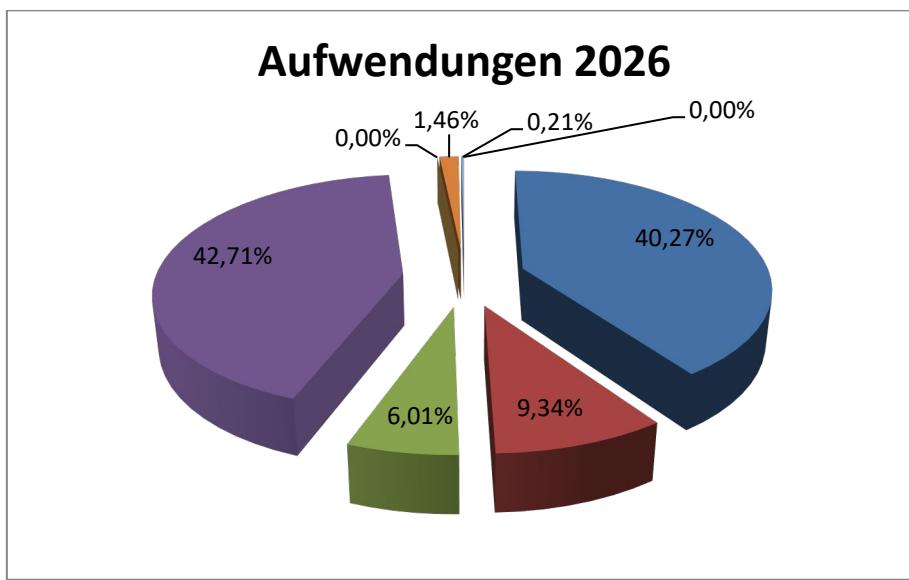
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	508.020	45,27
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	519.898	46,33
Erträge der sozialen Sicherung	400	0,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.671	2,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330	0,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300	1,99
Sonstige laufende Erträge	28.825	2,57
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800	0,07
Summe der Erträge	1.122.244	100,00



Der Ergebnishaushalt enthält **Aufwendungen** in Höhe von 1.234.274 €.
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.080	40,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.330	9,34
Abschreibungen	74.151	6,01
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.141	42,71
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	18.012	1,46
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560	0,21
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe der Aufwendungen	1.234.274	100,00



Der **Ergebnishaushalt** weist einen Jahresfehlbetrag von -112.030 € aus (Vorjahr 0,00 €).

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -74.337 € (Vorjahr +14.800 €).

Zur Finanzierung der geplanten **Investitionen** in Höhe von 242.500 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 149.040 € zur Verfügung. Der investive Finanzierungsbedarf kann voraussichtlich nicht vollständig aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Es wurde da-her ein Investitionskredit in Höhe von 46.746 € eingeplant.

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 in etwa so hoch wie im Vorjahr 2024 war. Die Realsteuerhebesätze betragen derzeit:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	345 %
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke	640 %
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke (Wohngrundstücke)	640 %
- Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke	1.270 %
- Gewerbesteuer	440 %

Trotz des in 2026 erwarteten Fehlbetrages wurde von einer Erhöhung der Hebesätze abgesehen, weil die Gemeinde in den vergangenen Jahren seit 2017 konstant (mit Ausnahme des Jahres 2021) Jahresüberschüsse erzielt hat und auch nach der Planung für die Folgejahre zu erwarten ist, dass der Haushaltausgleich mit den aktuellen Hebesätzen erreicht werden kann.

Die Einbeziehung der Vor- und Folgejahre ist auch geboten, weil der Fehlbetrag wesentlich durch rückläufige Gewerbesteuererträge verursacht ist. 2023 erzielte die Gemeinde Rekorderträge von 286.025 €. In 2025 belief sich der Ertrag aus der Gewerbesteuer immerhin noch auf 106.644 €. Für das Planjahr 2026 werden nur noch 40.000 € erwartet. Gleichzeitig muss die Gemeinde auf Grund der guten Steuerkraft der Vorjahre höhere Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde zahlen.

Die wichtigste Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist neben den Zuweisungen für den Kindergarten (418.600 €, Produktkonto 36520.4144300) der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 335.900 € (Vorjahr 320.700 €).

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 6.000 € erwartet (Vorjahr 4.967 €).

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Steineroth regelmäßig Schlüsselzuweisungen A. Im Planungsjahr werden 63.180 € erwartet (Vorjahrssatz 69.800 €).

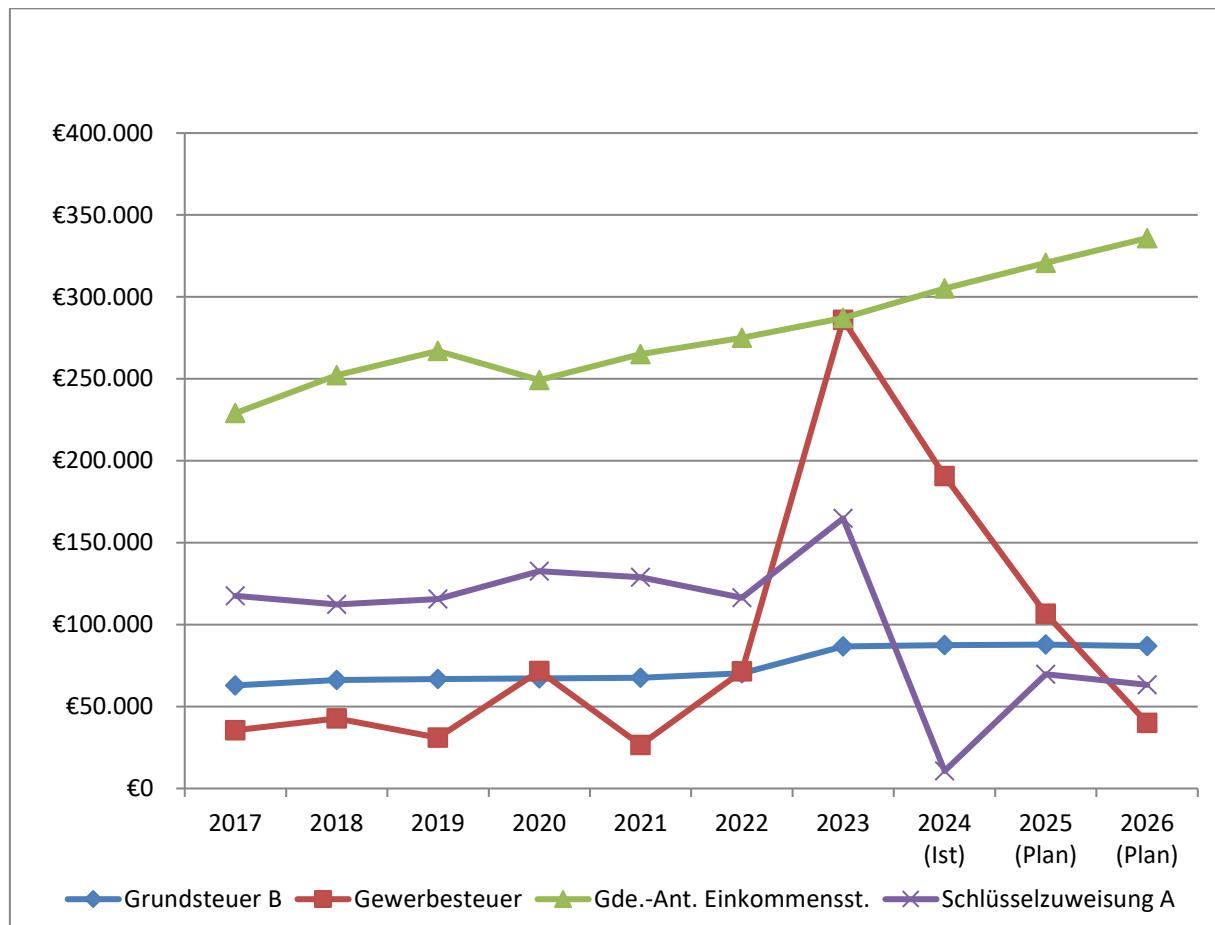
Steuerkraftmesszahl: 540.239 € (Vorjahr: 522.211 €). Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 998,59 €/Einwohner. Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.128,36 €/Einwohner (Vorjahr 1.116,87 €).

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen (nivellierte Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum

30. September des vergangenen Jahres) der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteiles der Einkommenssteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).

Die Schlüsselzuweisung B beträgt 10.170 € (Vorjahr 16.100 €).

Wesentliche Erträge der Ortsgemeinde Steineroth



Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 1.234.274 € geplant. Größte Positionen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (497.080 €) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (527.141 €), die größtenteils die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen beinhalten.

Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich auf 45,50 % (Vorjahr 45,50 %).

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt rd. 35,72 % (Vorjahr 33,21 %). Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen beträgt 5,52 % (Vorjahr 6,27 %).

Der Ansatz der Kreisumlage beträgt 274.557 € (Vorjahr 269.370 €) und der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage 215.545 € (Vorjahr 187.000 €). Die Sonderumlage für die Grundschulen beläuft sich auf 33.339 € (Vorjahr 36.500 €). Die Belastung durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 30.571 €. Allerdings wurden im Vorjahr bei der Verbandsgemeinde- und Grundschulumlage Abschläge gegenüber den berechneten Werten vorgenommen, weil für die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage nach Ende des Jahres eine Spitzabrechnung erfolgt und die Ortsgemeinde hier bisher regelmäßig Erstattungen erhalten hat.

Der Haushaltsplan sieht einige Unterhaltungsaufwendungen vor.

Insgesamt 25.000 € wurden allein für den Kindergarten veranschlagt. Enthalten sind Mittel von 15.000 € für den Austausch von Fenstern (KIPKI-Maßnahmen mit rd. 7.900 € Zuschuss) sowie Kosten für die Verbesserung der Elektroinstallation und den Anstrich von Innenräumen.

Auch für das Bürgerhaus wurden 5.000 € eingeplant, wovon auch hier rd. 3.500 € für die Ertüchtigung der Elektrik erforderlich sind.

Selbstverständlich wurden auch für anderes gemeindliches Vermögen Ansätze für die Unterhaltung im üblichen Umfang eingeplant.

Das Land Rheinland-Pfalz hat in 2025 das sogenannte "Dorfbudget" eingeführt. Hierüber wird allen Gemeinden unter 1.000 Einwohnern eine pauschale Zuwendung von 1.500 € jährlich zur Förderung des Ehrenamts und zur Stärkung der Dorfgemeinschaft zur Verfügung gestellt. Die Einnahme ist bei 28100.4144200 veranschlagt. Über die Verwendung wurde noch nicht entschieden.

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 nicht erreicht. Der Ergebnishaushalt weist ein Jahresergebnis von -112.030 € aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-34.002,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.509,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	191.334,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	26.678,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-112.030,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		147.489,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	53.692,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.533,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	64.492,00
11	Summe		300.206,23

Der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 74.151 € veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeuräge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezzuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Aus der Auflösung von Sonderposten sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 42.299 € veranschlagt (Konten 415*, 437*).

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 31.852 €.

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-Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	77.633,49	-17.367,12	0,00	60.266,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	103.504,91	-17.493,43	0,00	86.011,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	283.412,48	-14.606,17	0,00	268.806,31
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	84.545,11	-14.700,58	0,00	69.844,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-74.337,00	-15.320,00	0,00	-89.657,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		489.558,99	-94.287,30	0,00	395.271,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	106.473,00	-16.255,00	0,00	90.218,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	59.779,00	-16.255,00	0,00	43.524,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	84.119,00	-16.255,00	0,00	67.864,00
11	Summe		739.929,99	-143.052,30	0,00	596.877,69

Wie die Berechnung der sog. Freien Finanzspitze zeigt, konnte der Haushaltausgleich im Planjahr nicht erreicht werden.

Betrachtet man den gesamten Zeitraum, so wurde der Haushaltausgleich in der Vergangenheit im Durchschnitt erreicht. 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 Steineroth enthält ein **Investitionsvolumen** von **242.500 €**; Vorjahr 231.000 € (Position F32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	Erwerb Grundstück am Umspannwerk und „Gelegenheitskäufe“	31.000 €
2.	Ausstattung Kindergarten (insb. Ausstattung Küche)	5.000 €
3.	Ausbau Ortsdurchfahrt L288	201.000 €
4.	Herrichten Stellplatz für Grünabfall-Boxen am Friedhof	4.000 €
5.	Ausstattung Bürgerhaus (Schankanlage)	1.500 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **149.040 €** gegenüber; Vorjahr 204.000 € (Position F27).

1.	Kostenbeteiligung OG Elben an Investitionen Kindergarten	500 €
2.	Restliche Landeszuwendung für barrierefreie Haltestellen	10.540 €
3.	Ausbaubeiträge Ortsdurchfahrt L288	78.000 €
4.	Landeszuwendung für Ausbau Ortsdurchfahrt L288	60.000 €

Der Erwerb des Grundstücks am Umspannwerk erfolgt im Hinblick auf eine mögliche spätere Nutzung als Standort für Photovoltaik, Batteriespeicher oder zur Erweiterung des Umspannwerkes und damit zur Generierung von Einnahmen für die Gemeinde.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt hat 2023 begonnen und wurde 2025 fertig gestellt. Im Zuge des Ausbaus erfolgte auch der Bau barrierefreier Bushaltestellen. Für beide Maßnahmen wurden Landeszuwendungen gewährt. Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt sind noch Bau- und Grunderwerbskosten mit dem LBM abzurechnen.

Die Gemeinde erhebt für die Maßnahme einmalige Ausbaubeiträge. Der Gemeindeanteil liegt bei 40 %. Mit fast allen Anliegern wurden Ablöseverträge mit vier Fälligkeiten abgeschlossen, verteilt auf die Jahre 2023 bis 2026.

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

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2025 muss kein neuer Investitionskredit aufgenommen werden, da zum 31.12.25 noch liquide Mittel von 136.370,95 € vorhanden waren.

Es wird davon ausgegangen, dass der Finanzierungsbedarf nicht vollständig aus eigenen Mitteln gedeckt werden kann. Zur Finanzierung der Investitionen 2026 wurde daher eine Kreditaufnahme von 46.746 € eingeplant.

Bei der Ende 2026 angenommenen Verschuldung von 144.426 € ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 537 (Stand 30.06.2025) eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 269 €.

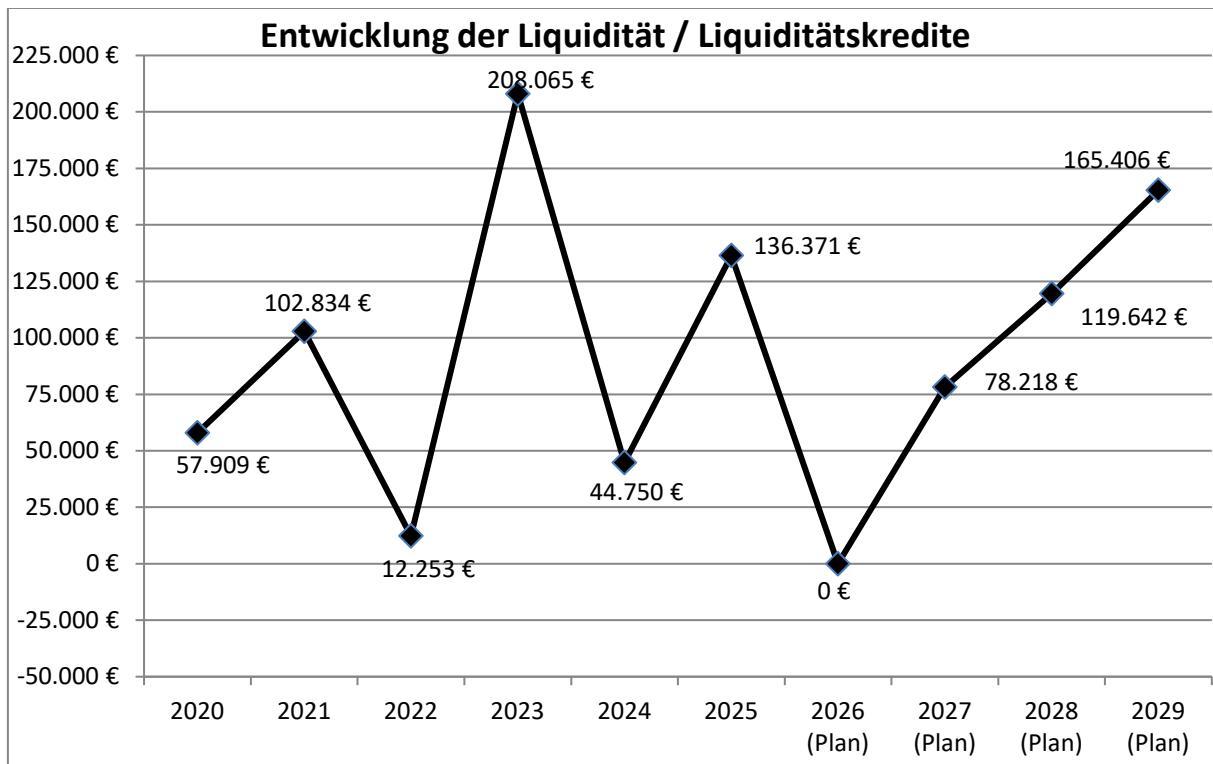
Für die Planungsjahre 2027 bis 2029 sind keine Investitionskredite eingeplant.



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

7. Entwicklung der Liquidität bzw. der Kredite zur Liquiditätssicherung:

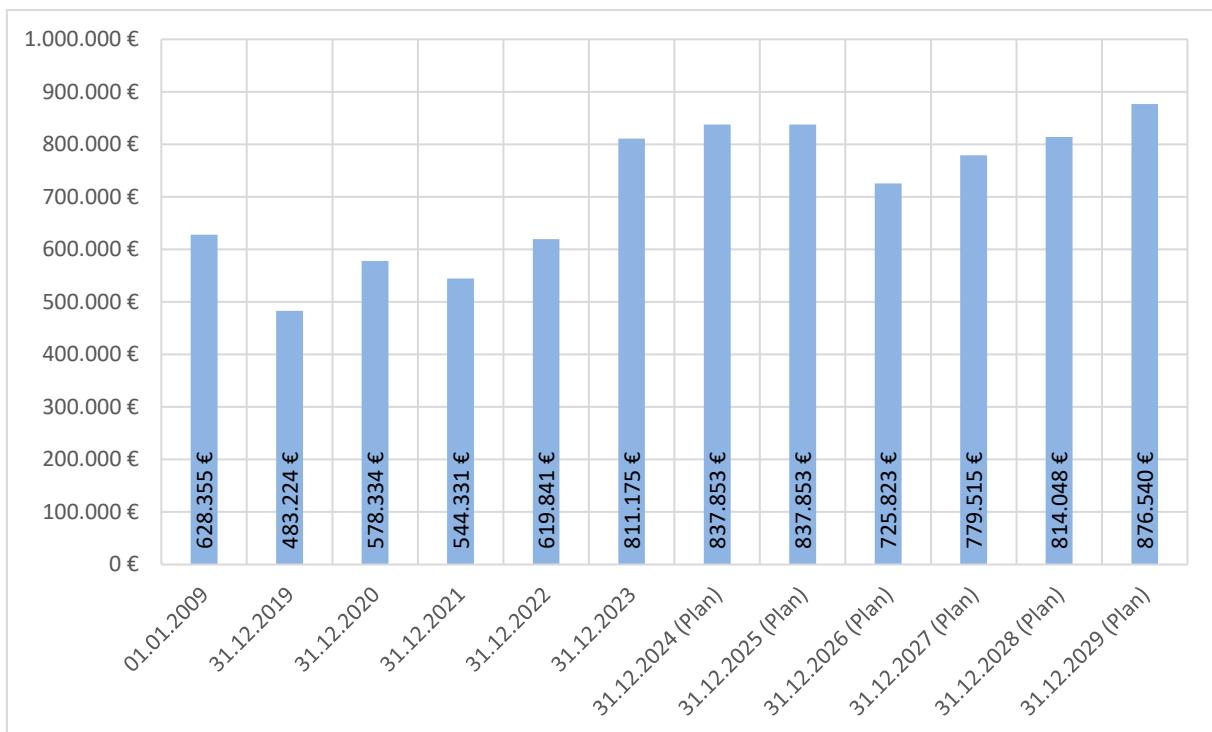
Sofern der eingeplante Investitionskredit von 46.746 € erst im Folgejahr aufgenommen wird, wird er über den Liquiditätskredit vorfinanziert.



8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz von 2009 hat sich das Eigenkapital bis etwa zum Jahr 2016 ständig gemindert. Seit 2017 konnte durch Jahresüberschüsse in der Ergebnisrechnung wieder eine Zunahme des Eigenkapitals erreicht werden.

Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten Jahren



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 Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Im Haushaltsjahr waren weder entsprechende Sonderposten zu bilden noch Sonderposten aus Vorjahren aufzulösen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Steineroth 2025

I. Haushaltsvolumen				
1. Ergebnishaushalt		2025	2026	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (Ziffern E8+E17+außerordentl. Erträge+Erträge iLV)		1.247.980	1.122.244	-125.736
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15+E18+außerordentl. Aufw.+Aufw. iLV)		1.247.980	1.234.274	-13.706
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)		0	-112.030	-112.030
2. Finanzhaushalt		2025	2026	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)		14.800	-74.337	-89.137
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)		14.800	15.320	520
Ausgleich Finanzhaushalt / freie Finanzspitze (F44)		0	-89.657	-89.657
3. Bedeutende Ertragspositionen		2025	2026	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E1)		582.487	508.020	-74.467
- Grundsteuer A und B (Kto. 4011* und 4012*)		89.320	88.820	-500
- Gewerbesteuer (Kto. 4013*)		130.000	40.000	-90.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kto. 4021*)		320.700	335.900	15.200
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto. 4022*)		4.967	6.000	1.033
- Hundesteuer (Kto. 4033*)		2.800	2.500	-300
- Familienleistungsausgleich (Kto. 40521*)		34.700	34.800	100
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2)		545.206	519.898	-25.308
- Schlüsselzuweisungen A (Schwellenwert 1.128,36 €/Einw., Steineroth 998,59 €/Einw., Ausgleichsquote 90 %)		69.800	63.180	-6.620
- Schlüsselzuweisung B1 (individueller Finanzbedarf in Relation zu individueller Finanzkraft; hier wird z. B. Kindergarten berücksichtigt)		16.100	10.170	-5.930
- Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Konto 414*); insb. für Kindergarten		443.900	430.650	-13.250
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen (Kto. 415*)		15.406	15.898	492
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)		200	400	200
- Übernahme der Kosten Mittagessen Kindergarten durch Landkreis (Kto. 4272*)		200	400	200
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)		30.770	31.671	901
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Konten 431*, 432*)		3.770	5.270	1.500
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge (Kto. 437*)		27.000	26.401	-599
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)		9.330	10.330	1.000
- Mieten und Pachten, Essenskosten Kindergarten (Kto. 441*)		9.330	10.330	1.000
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)		24.800	22.300	-2.500
- von Ortsgemeinde Elben für Kindergarten (36520.4424300)		24.000	22.300	-1.700
- Sonstige Kostenerstattungen (Kto. 4429*)		800	0	-800
g) Sonstige laufende Erträge (E7)		54.437	28.825	-25.612
- Erträge aus Verkauf von Vermögen (z. B. Grundstücken) (Kto. 4611*)		0	14.425	14.425
- Sonstige Erträge (Kto. 4619*); z. B. Brennholzverkauf		200	200	0
- Konzessionsabgaben (Kto. 4625000)		13.000	13.000	0
- Entnahmen aus Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (Kto. 4661200)		40.037	0	-40.037
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 46614*); z. B. Auflösung Ehrensoldrückstellungen		1.200	1.200	0
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)		750	800	50
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Kto. 4792000)		500	500	0
- Sonstige Zinserträge (Kto. 4721*, 4799*), z. B. Zinsen aus Stundungen, Guthabenzinsen Einheitskasse		250	300	50
Summe Erträge Ergebnishaushalt (E8+E17)		1.247.980	1.122.244	-125.736

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2025	2026	Differenz
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)	516.740	497.080	-19.660
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E10)	114.770	115.330	560
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522*)	35.100	34.430	-670
- Unterhaltungsaufwendungen für z. B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ (Konto 523*)	53.800	49.800	-4.000
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Konto 524*), z. B. Essenskosten	11.400	12.600	1.200
Kindergarten			
- Kostenerstattungen (Kto. 525*), insb. Bauhofleistungen	6.200	6.600	400
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529*)	8.270	11.900	3.630
c) Abschreibungen (E11)	74.443	74.151	-292
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)	503.690	527.141	23.451
- Zuschüsse an privaten Bereich (Kto. 541*), insb. Vereinzuschüsse	520	520	0
- Gewerbesteueraumlage (Kto. 5431*)	10.300	3.180	-7.120
- Kreisumlage (Kto. 54421*)	269.370	274.557	5.187
- Verbandsgemeindeumlage (Kto. 5442310)	187.000	215.545	28.545
- Sonderumlage Grundschulen (Kto. 5442320); für alle GS außer Scheuerfeld.	36.500	33.339	-3.161
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	35.437	18.012	-17.425
- Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 561*); z. B. Reisekosten, Fortbildung	1.380	1.400	20
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnл. Aufw. (Kto. 5625*), z. B. Sicherheitsprüfung	0	500	500
Spielgeräte, Bebauungspläne			
- Geschäftsaufwendungen (Kto. 563*), z. B. für Kindergarten, Gemeindebüro	2.570	2.350	-220
- Unfallversicherung, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Steuern (Kto. 564*)	6.977	7.571	594
- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Konto 565*); z. B. Abgang Buchwert	0	4.541	4.541
verkaufter Grundstücke			
- Einstellungen in Sopo für Belastungen aus komm. Finanzausgleich (Kto. 5656*)	23.000	0	-23.000
- Steueraufwendungen (Kto. 568*)	160	300	140
- Verfügungsmittel, Repräsentationen (Konto 569*)	1.350	1.350	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	2.900	2.560	-340
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde (Kto. 5743*)	100	50	-50
- Zinsen für Investitionskredite (Kto. 5751*)	2.600	2.360	-240
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (Kto. 5791*)	200	150	-50
g) Außerordentliche Aufwendungen (E21)	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 599*)	0	0	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (E15+E18)	1.247.980	1.234.274	-13.706

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2025	2026	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	204.000	149.040	-54.960
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	231.000	242.500	11.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-27.000	-93.460	-66.460
Aufnahme von Investitionskrediten (F35); ohne Umschuldungen	0	46.746	46.746
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36); ohne Umschuldungen	-14.800	-15.320	520
Nettöneuverschuldung	-14.800	31.426	46.226

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2025	2026	Differenz
- Erwerb von Grundstücken	2.000	31.000	29.000
- Ausstattung Kindergarten (z. B. Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel)	3.500	5.000	1.500
- Gestaltung / Spielgeräte Kinderspielplatz	12.000	0	-12.000
- Herstellung barrierefreier Bushaltestellen an OD	0	0	0
- Ausbau Ortsdurchfahrt L288	208.000	201.000	-7.000
- Baukosten Friedhof; Herrichten Stellplatz Boxen für Grünabfälle	4.000	4.000	0
- Ausstattung Bürgerhaus	1.500	1.500	0
	231.000	242.500	11.500

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2025	2026	Differenz
- Grundsteuer A	1.094	1.515	421
- Grundsteuer B	77.260	61.859	-15.401
- Gewerbesteuer	105.346	113.398	8.052
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	295.675	322.051	26.376
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	38.505	36.422	-2.083
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.331	4.994	663
- Schlüsselzuweisungen A	69.793	63.183	-6.610
Summe der Umlagegrundlagen	592.004	603.422	11.418

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.910.509	36.279.994	3.369.485
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	592.004	603.422	11.418
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage in Prozent	1,80%	1,66%	-0,14%
- Umlagevolumen	196.634	215.545	18.911
- Umlagehebesatz	33,21%	35,72%	2,51%

IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
Sonderumlage Finanzhaushalt			
- Umlagegrundlage	30.595.484	33.953.779	3.358.295
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	592.004	603.422	11.418
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage in Prozent	1,93%	1,78%	-0,16%
- Umlagevolumen	37.137	33.339	-3.798
- Umlagehebesatz	6,27%	5,52%	-0,75%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
Umlageanteil der OG Steineroth (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	269.370	274.557	5.187
Umlagehebesatz	45,50%	45,50%	0,00%

Produkte Ortsgemeinde Steineroth (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430	Bauhof
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

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt	
51120	Städtebauliche Planung
54110	Gemeindestrassen und Wirtschaftswege
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	581.670	582.487	508.020	522.220	535.220	551.320		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.142	545.206	519.898	548.330	578.002	597.177		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50	200	400	400	400	400		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.420	30.770	31.671	31.211	31.162	31.162		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980	9.330	10.330	10.330	10.330	10.330		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	24.800	22.300	22.800	23.300	23.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	122.142	54.437	28.825	92.400	14.400	14.400		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192.104	1.247.230	1.121.444	1.227.691	1.192.814	1.228.589	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.800	516.740	497.080	508.640	520.400	532.160		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.222	114.770	115.330	83.680	84.430	85.180		52
E 11	- Abschreibungen	66.591	74.443	74.151	67.902	64.690	60.246		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504.390	503.690	527.141	472.700	472.700	472.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.233	35.437	18.012	38.195	13.515	13.535		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164.236	1.245.080	1.231.714	1.171.117	1.155.735	1.163.821	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.868	2.150	-110.270	56.574	37.079	64.768	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	610	750	800	800	800	800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	2.900	2.560	3.682	3.346	3.076		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-1.190	-2.150	-1.760	-2.882	-2.546	-2.276	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.678	0	-112.030	53.692	34.533	62.492	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)	26.678	0	-112.030	53.692	34.533	62.492	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.865	14.800	-74.337	106.473	59.779	84.119	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.300	127.000	71.040	4.800	700	700		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.400	77.000	78.000	10.200	1.200	1.200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.700	204.000	149.040	15.000	1.900	1.900	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	447.200	231.000	242.500	27.000	4.000	24.000		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	447.200	231.000	242.500	27.000	4.000	24.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.500	-27.000	-93.460	-12.000	-2.100	-22.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-271.365	-12.200	-167.797	94.473	57.679	62.019	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	78.000	0	46.746	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.700	14.800	15.320	16.255	16.255	16.255		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	63.300	-14.800	31.426	-16.255	-16.255	-16.255	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	208.065	27.000	136.371	-78.218	-41.424	-45.764	(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	271.365	12.200	167.797	-94.473	-57.679	-62.019	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	271.365	12.200	167.797	-94.473	-57.679	-62.019	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-208.065	-27.000	-136.371	78.218	41.424	45.764	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.565	0	-89.657	90.218	43.524	67.864	F 23 J. F 36	

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

11410000 Allgemeiner Grunderwerb/-veräußerung

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	Planung	Planung	Planung Haushalt- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			31.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
Saldo			-31.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

Erwerb Grundstück am Umspannwerk sowie „Gelegenheitskäufe“.

**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- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					1	2	3	4			
Einzahlungen			500	0	1.800	700	700	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	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. 1000,00 Euro			5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			500	0	1.800	700	700	0	0,00	0,00	
Saldo			-4.500	0	-200	-1.300	-1.300	0	0,00	0,00	

Ausstattungsgegenstände für Kindergarten (im Planjahr insb. für Küche).

Einzahlungen aus der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Elben.

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

54110000 Inv. Straßen unabhängig von Ausbaumaßnahmen (Haltestellen, StraßenOW, Beleuchtung,

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	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen			10.540	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			10.540	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			10.540	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Restliche Landeszwendung für die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen.

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

54110001 Ausbau Ortsdurchfahrt L288

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			
Einzahlungen			138.000	0	13.200	1.200	1.200	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			201.000	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859301 Ausbau OD L288 Auszah- lungen Anlagen im Bau			201.000	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826501 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau OD L288			78.000	0	10.200	1.200	1.200	0	0,00	0,00	
54110.6817401 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			60.000	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-63.000	0	-9.800	1.200	1.200	0	0,00	0,00	

Baukosten Ortsdurchfahrt sowie Ausbaubeiträge und Landeszwendungen.

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

54110003 Erschließung / Ausbau Bergstraße

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	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
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	0	20.000	0	0,00	0,00	
54110.7859303 Erschließung/Ausbau Berg- straße Anlagen im Bau			0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	
54110.6826503 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Er- schließung/Ausbau Berg- straße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817403 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0,00	

Planungskosten Bergstraße.

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

55310001 Baukosten u. bewegliches 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	Planung	Planung	Planung	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
					2027	2028	2029	Haushalts- jahre danach	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Bau Stellplatz für Gitter-Boxen.

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

57310001 Ausstattung Bürgerhaus

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
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Ausstattung Bürgerhaus; im Planjahr voraussichtlich neue Schankanlage.

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung	
		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	561	1.150	1.150	991	675	675			41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	270	270	270	270	270			43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830	830	830	830	830	830			441, 443- 445
E 6	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.200	1.400	11.400	79.400	1.400	1.400			451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.861	3.650	13.650	81.491	3.175	3.175	Summe E1 bis E 7		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.620	23.540	21.850	21.910	22.170	22.430			50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770	2.920	2.950	2.750	2.750	2.750			52
E 11	- Abschreibungen	4.581	4.814	4.814	3.816	1.823	1.823			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	3.593	3.692	6.360	28.370	3.680	3.690			56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.564	34.966	35.974	56.846	30.423	30.693	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.703	-31.316	-22.324	24.645	-27.248	-27.518	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	-30.703	-31.316	-22.324	24.645	-27.248	-27.518	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)	-30.703	-31.316	-22.324	24.645	-27.248	-27.518	Summe E 20 bis E 22		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.883	-27.852	-14.660	53.470	-24.800	-25.070	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	4.500	2.000	31.000	2.000	2.000	2.000			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	4.500	2.000	31.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-2.000	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.383	-29.852	-45.660	51.470	-26.800	-27.070	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		

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Ortsbürgermeister
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Verwaltungssteuerung	

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:	

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.600	20.950	19.050	19.310	19.570	19.830		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	11.100	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700		
	11110.5012000 Beigeordnete	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	700	750	750	760	770	780		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.000	7.100	3.700	3.750	3.800	3.850		
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	1.030	960	800	800	800	800		56, 591
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	180	180	200	200	200	200		
	11110.5631000 Büromaterial	50	50	50	50	50	50		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	300	330	150	150	150	150		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	500	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.680	21.960	19.900	20.160	20.420	20.680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.480	-20.760	-18.700	-18.960	-19.220	-19.480	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	-20.480	-20.760	-18.700	-18.960	-19.220	-19.480	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)	-20.480	-20.760	-18.700	-18.960	-19.220	-19.480	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.680	-20.960	-17.400	-17.660	-17.920	-18.180	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	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) 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 €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.680	-20.960	-17.400	-17.660	-17.920	-18.180	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	0	F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	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	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	111300000 - 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:	

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11130

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich						Erläuterung	
		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	1.090	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220		56, 591
	11130.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	180	210	200	200	200	200		
	11130.5639000 Sonstiges	60	60	70	70	70	70		
	11130.5693000 Repräsentationen	850	950	950	950	950	950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	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	0	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	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	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	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittlüsserschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	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	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	0	Summe F 37 bis F 39

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Teilhaushalt Ortsbürgermeister
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	

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:	

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11140

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	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	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	750	750	750	750		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	600	750	750	750	750		
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	100	100	100	100	100	100		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	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	-1.400	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	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)	-1.400	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	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	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.400	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	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	

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11140

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt**Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)**
verantwortlich

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	114100000 - Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement (ohne technischesGebäudemanagement)
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	

Produktbereich 11
Produktgruppe 114
Produkt 11410

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	464	475	475	316	0	0		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	464	475	475	316	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste-Vorkaufsrecht	250	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830	830	830	830	830	830		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	830	830	830	830	830	830		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	10.200	78.200	200	200		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	78.000	0	0		
	11410.4619000 Sonstige	0	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544	1.755	11.755	79.596	1.280	1.280	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	90	0	0	0	0		50-51
	11410.5029100 Vergütungen	0	50	0	0	0	0		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	20	0	0	0	0		
	11410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	20	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	920	900	900	900	900		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	670	700	700	700	700	700		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	200	200	200	200		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	3.042	3.042	3.042	2.044	51	51		53
	11410.5322000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.991	2.991	2.991	1.993	0	0		
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51	51	51	51	51	51		
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	297	300	3.100	25.100	400	400		56, 591
	11410.5641000 Versicherungsbeiträge	37	40	0	0	0	0		
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	100	100	100	100	100	100		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.700	24.700	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	160	160	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.209	4.352	7.042	28.044	1.351	1.351	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.665	-2.597	4.713	51.552	-71	-71	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	-2.665	-2.597	4.713	51.552	-71	-71	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)	-2.665	-2.597	4.713	51.552	-71	-71	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87	-30	9.980	77.980	-20	-20	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

Produktbereich 11
Produktgruppe 114
Produkt 11410

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	29.000	0	0	0	0		
	11410.7851000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.087	-2.030	-21.020	75.980	-2.020	-2.020	-2.020	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	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	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	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	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	114300000 - Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungen des gemeindlichen Bauhofes, insbesondere Instandhaltung von gemeindlichen Wegen und Plätzen sowie von Gebäuden und Einrichtungen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger
Ziele:	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11430

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Bauhof

Teilhaushalt

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024							
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97	675	675	675	675	675		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97	675	675	675	675	675		
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	97	675	675	675	675	675	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220	0	0	0	0	0		50-51
	11430.5029100 Vergütungen	200	0	0	0	0	0		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050		52
	11430.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400	400	400	400	400	400		
	11430.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400	400	400	400	400	400		
	11430.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	50	50	50	50		
	11430.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	100	200	200	200	200	200		
	11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	100	0	0	0	0	0		
	11430.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.539	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539		
	11430.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	233	233	233	233	233		
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	176	180	190	190	190	190		56, 591
	11430.5641000 Versicherungsbeiträge	176	180	190	190	190	190		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.135	3.152	3.012	3.012	3.012	3.012	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.038	-2.477	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337	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	-3.038	-2.477	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.038	-2.477	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.596	-1.380	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	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	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0		785

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €								
	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.500	0	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.096	-1.380	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	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	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	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	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:	

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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	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	+ Kostenentnahmen 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	200	0	0	0		50-51
	Aufwendungen f ehrenamtl Tätige 12120.5019000 Sonstige (u.a. ehrenamtl Tätige der Feuerwehr)	0	0	200	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	200	0	0	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	150	200	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	150	150	400	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-150	-400	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	-150	-150	-400	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)	-150	-150	-400	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-150	-400	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	-150	-150	-400	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	0

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzauswahl	Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich						Erläuterung	
		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	1.500	1.500	1.500	1.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenentstaltungen 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	1.500	1.500	1.500	1.500	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	2.302	2.300	2.750	2.850	2.950	3.050		52
E 11	- Abschreibungen	1.018	1.018	1.018	1.018	423	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520	520	520	520	520	520		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.035	430	450	450	450	450		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.875	4.268	4.738	4.838	4.343	4.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.875	-4.268	-3.238	-3.338	-2.843	-2.520	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	-4.875	-4.268	-3.238	-3.338	-2.843	-2.520	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)	-4.875	-4.268	-3.238	-3.338	-2.843	-2.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.857	-3.250	-2.220	-2.320	-2.420	-2.520	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	-3.857	-3.250	-2.220	-2.320	-2.420	-2.520	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:	Besucher, Einwohner
Ziele:	

Produktbereich **26**
 Produktgruppe **262**
 Produkt **26220**

Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Förderung der Musikpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	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 und Mitgliedsbeiträge an sonstige Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine
Ziele:	

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt							Erläuterung		Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	28100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	+ Kostenentstehungen 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	1.500	1.500	1.500	1.500	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	2.302	2.300	2.750	2.850	2.950	3.050		52
	28100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102	0	0	0	0	0		
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800		
	28100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	1.018	1.018	1.018	1.018	423	0		53
	28100.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.018	1.018	1.018	1.018	423	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260		54
	28100.5419000 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	1.035	430	450	450	450	450		56, 591
	28100.5641000 Versicherungsbeiträge	385	380	400	400	400	400		
	28100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50		
	28100.5693000 Repräsentationen	600	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615	4.008	4.478	4.578	4.083	3.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.615	-4.008	-2.978	-3.078	-2.583	-2.260	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	-4.615	-4.008	-2.978	-3.078	-2.583	-2.260	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)	-4.615	-4.008	-2.978	-3.078	-2.583	-2.260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.597	-2.990	-1.960	-2.060	-2.160	-2.260	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	-3.597	-2.990	-1.960	-2.060	-2.160	-2.260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

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

Teilhaushalt
verantwortlich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
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

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	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	393.058	452.333	437.575	440.016	450.004	459.179		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50	200	400	400	400	400		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	441, 443- 445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	24.000	22.000	22.500	23.000	23.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.608	483.533	467.975	470.916	481.404	491.079	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.450	480.850	464.200	475.600	487.000	498.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650	44.200	51.900	30.050	30.400	30.750		52
E 11	- Abschreibungen	9.285	10.051	11.388	11.236	11.112	9.053		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	6.330	7.030	7.870	7.870	7.870	7.870		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.715	542.131	535.358	524.756	536.382	546.073	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.107	-58.598	-67.383	-53.840	-54.978	-54.994	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	-51.107	-58.598	-67.383	-53.840	-54.978	-54.994	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)	-51.107	-58.598	-67.383	-53.840	-54.978	-54.994	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.280	-56.980	-64.420	-50.970	-52.220	-53.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	0	500	1.800	700	700		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	700	0	500	1.800	700	700	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	12.000	15.500	5.000	2.000	2.000	2.000		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	12.000	15.500	5.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300	-15.500	-4.500	-200	-1.300	-1.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.580	-72.480	-68.920	-51.170	-53.520	-54.770	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:	Einwohner, Vereine
Ziele:	

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393.058	452.333	437.575	440.016	450.004	459.179		41
	36520.4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.200	1.800	2.100	2.100	2.100		
	36520.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.300	8.200	8.200	300	300		
	36520.4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	375.000	433.800	418.600	429.000	439.000	449.000	
	36520.4149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100	100	250	250	250		
	36520.4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.458	8.433	8.425	8.366	8.354	7.529	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50	200	400	400	400	400		42
	36520.4272100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke im Bereich der soz. Sicherung v Landkreisen	50	200	400	400	400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	441, 443-445	
	36520.4414000	Beteiligung Essenskosten	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	24.000	22.000	22.500	23.000	23.500		442
	36520.4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	24.000	22.000	22.500	23.000	23.500	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.608	483.533	467.975	470.916	481.404	491.079	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.450	480.850	464.200	475.600	487.000	498.400		50-51
	36520.5022100	Vergütungen	320.000	367.800	353.700	362.700	371.700	380.700	
	36520.5022200	Leistungszulagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36520.5029100	Vergütungen	0	500	0	0	0	0	
	36520.5032000	Arbeitnehmer	23.900	27.200	26.100	26.700	27.300	27.900	
	36520.5042000	Arbeitnehmer	64.500	76.400	74.500	76.300	78.100	79.900	
	36520.5049000	Sonstige	3.600	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36520.5052000	Arbeitnehmer	100	500	500	500	500	500	
	36520.5062900	Sonstige	100	100	100	100	100	100	
	36520.5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250	350	300	300	300	300	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	38.600	48.300	28.650	29.000	29.350		52
	36520.5221000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.000	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	
	36520.5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.500	14.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
	36520.5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300	
	36520.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200	200	
	36520.5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36520.5242000	Essenskosten	8.500	9.000	10.000	10.250	10.500	10.750	
	36520.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	36520.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	800	800	800	800	800	
	36520.5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500	500	500	500	
E 11	- Abschreibungen	8.761	8.735	8.859	8.707	8.678	6.999		53
	36520.5342000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	8.141	8.141	8.141	8.141	8.141	6.500	
	36520.5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	594	718	566	537	499	
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

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.330	7.030	7.570	7.570	7.570	7.570		56.591
	36520.5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	100	0	0	0	0		
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800	800		
	36520.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250	300	400	400	400	400		
	36520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200		
	36520.5631000 Büromaterial	1.000	800	800	800	800	800		
	36520.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	150	50	50	50	50		
	36520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	550	600	600	600	600		
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	530	530	820	820	820	820		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	3.000	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.841	535.215	528.929	520.527	532.248	542.319	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.233	-51.682	-60.954	-49.611	-50.844	-51.240	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	-49.233	-51.682	-60.954	-49.611	-50.844	-51.240	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.233	-51.682	-60.954	-49.611	-50.844	-51.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.930	-51.380	-60.520	-49.270	-50.520	-51.770	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	0	500	1.800	700	700		681
	36520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	0	500	1.800	700	700		
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	700	0	500	1.800	700	700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781.784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000		785
	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.000	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000		
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	2.000	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	-3.500	-4.500	-200	-1.300	-1.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüberstand/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.230	-54.880	-65.020	-49.470	-51.820	-53.070	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	

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

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:	

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzausgaben	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	1.350	5.600	3.600	1.400	1.400	1.400		52
	Unterhaltung der Grundstücke, 36610.5231000 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200	5.000	3.000	800	800	800		
	36610.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	500	500	500	500	500		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	524	1.316	2.529	2.529	2.434	2.054		53
	36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	524	1.316	2.529	2.529	2.434	2.054		
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	300	300	300	300		56, 591
	36610.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.874	6.916	6.429	4.229	4.134	3.754	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.874	-6.916	-6.429	-4.229	-4.134	-3.754	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	-1.874	-6.916	-6.429	-4.229	-4.134	-3.754	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)	-1.874	-6.916	-6.429	-4.229	-4.134	-3.754	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350	-5.600	-3.900	-1.700	-1.700	-1.700	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	10.000	12.000	0	0	0	0		785
	Ausz f bewegliche Sachen d 36610.7857100 Anlavermög. oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	5.000	0	0	0	0	0		
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	12.000	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	12.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-12.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.350	-17.600	-3.900	-1.700	-1.700	-1.700	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

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **366**
 Produkt **36610**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich						Erläuterung	
		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	300	300	300	300		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	300	300	300	300	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	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		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	190	190	190	190	190	190		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.690	3.690	2.690	2.690	2.690	2.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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)	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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	Finanzmittlängsschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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. (793+794)	
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	

Produktbereich	42	Sportförderung	Teilhaushalt
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	421000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Produktbereich 42
Produktgruppe 421
Produkt 42100

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	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	300	300	300	300		442
	Kostenerstattungen und 42100.4424300 Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	300	300	300	300		
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	300	300	300	300	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	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	42100.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
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	190	190	190	190	190	190		56, 591
	42100.5641000 Versicherungsbeiträge	190	190	190	190	190	190		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.690	3.690	2.690	2.690	2.690	2.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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)	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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	Finanzmittlüber- / Finanzmittelfehlbetrag	-5.690	-3.690	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	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)	

Produktbereich **42**
 Produktgruppe **421**
 Produkt **42100**

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	0

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzauswahl	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich						Erläuterung	
		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	23.323	5.823	6.323	5.823	5.823	5.823		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.150	30.500	31.401	30.941	30.892	30.892		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	800	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.500	13.000	17.425	13.000	13.000	13.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.323	51.623	56.649	51.264	51.215	51.215	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.730	12.350	11.030	11.130	11.230	11.330		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	61.850	55.230	45.530	45.830	46.130		52
E 11	- Abschreibungen	51.707	58.560	56.931	51.832	51.332	49.370		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	765	775	3.142	1.315	1.325	1.335		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.202	133.535	126.333	109.807	109.717	108.165	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.879	-81.912	-69.684	-58.543	-58.502	-56.950	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		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	-48.879	-81.912	-69.684	-58.543	-58.502	-56.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.879	-81.912	-69.684	-58.543	-58.502	-56.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.645	-56.175	-43.636	-38.475	-38.885	-39.295	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.600	127.000	70.540	3.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.400	77.000	78.000	10.200	1.200	1.200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	204.000	148.540	13.200	1.200	1.200	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	430.700	213.500	206.500	23.000	0	20.000		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	430.700	213.500	206.500	23.000	0	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.700	-9.500	-57.960	-9.800	1.200	-18.800	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüberfluss/ Finanzmittelfehlbetrag	-258.345	-65.675	-101.596	-48.275	-37.685	-58.095	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, Straßeneinrichtung)

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:	

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 54110

Teilhaushalt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, S
traßenreinigung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzauswahl	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024		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	21.500	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000		41
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	16.500	0	0	0	0	0		
	54110.4144800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	27.000	26.401	25.941	25.892	25.892		43
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	27.000	26.401	25.941	25.892	25.892		
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	13.500	13.000	17.425	13.000	13.000	13.000	451-452, 46, 491	
	54110.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.425	0	0	0		
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	44.000	48.326	42.941	42.892	42.892	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		50-51
	54110.5029100 Vergütungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	54110.5049000 Sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54110.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.800	33.250	30.450	30.650	30.850		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.500	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	54110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	0	1.500	250	250	250	250		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	54110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	43.592	50.446	48.640	43.540	43.040	42.288		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.200	3.153	3.500	2.400	1.900	1.900		
	54110.5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	63	63	63	63	63	63		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.000	46.000	42.000	38.000	38.000	38.000		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	329	329	2.176	2.176	2.176	2.176		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	901	901	901	901	149		
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	1.841	0	0	0		56, 591
	54110.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.841	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.092	91.846	88.331	78.590	78.290	77.738	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.092	-47.846	-40.005	-35.649	-35.398	-34.846	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	-20.092	-47.846	-40.005	-35.649	-35.398	-34.846	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	

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.092	-47.846	-40.005	-35.649	-35.398	-34.846	Summe E 20 bis F 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.500	-28.400	-20.425	-22.050	-22.250	-22.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.600	127.000	70.540	3.000	0	0		681
	54110.6817401 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	100.000	90.000	60.000	3.000	0	0		
	54110.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	28.600	37.000	10.540	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.900	77.000	78.000	10.200	1.200	1.200		682-683
	54110.6826501 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau OD L288	71.900	77.000	78.000	10.200	1.200	1.200		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.500	204.000	148.540	13.200	1.200	1.200	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	426.700	208.000	201.000	23.000	0	20.000		785
	54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.600	0	0	0	0	0		
	54110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.100	0	0	0	0	0		
	54110.7859301 Ausbau OD L288 Auszahlungen Anlagen im Bau	343.000	208.000	201.000	23.000	0	0		
	54110.7859303 Erschließung/Ausbau Bergstraße Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	20.000		
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	426.700	208.000	201.000	23.000	0	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.200	-4.000	-52.460	-9.800	1.200	-18.800	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-232.700	-32.400	-72.885	-31.850	-21.050	-41.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+694) 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

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:	

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	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	650	0	0	0	0		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	0	500	0	0	0	0		
	55110.5049000 Sonstige	0	100	0	0	0	0		
	55110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	6.600	5.230	3.730	3.730	3.730		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100	350	380	380	380	380		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600	600		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.250	1.700	1.750	250	250	250		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	115	115	115	115		53
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	115	115	115	115		
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	4.150	7.250	5.345	3.845	3.845	3.845	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.150	-7.250	-5.345	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	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	-4.150	-7.250	-5.345	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.150	-7.250	-5.345	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.150	-7.250	-5.230	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	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	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	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.150	-7.250	-5.230	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	F 23 + F 33

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt
 verantwortlich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)						Erläuterung	
		Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	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:	

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich						Erläuterung	
		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	93	93	93	93	93	93		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93	93	93	93	93	93		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.650	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	441, 443- 445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	800	0	0	0	0		442
	55310.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	700	800	0	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	4.943	4.393	5.093	5.093	5.093	5.093	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.050	2.300	1.530	1.530	1.530	1.530		50-51
	55310.5029100 Vergütungen	1.300	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55310.5049000 Sonstige	400	500	300	300	300	300		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350	100	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	8.550	5.750	3.750	3.750	3.750		52
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	650	650	650	650	650	650		
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	6.000	3.500	1.500	1.500	1.500		
	55310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50	50		
	55310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	50	50	50	50	50	50		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	1.497	1.496	1.397	1.397	1.397	1.397		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	1.497	1.496	1.397	1.397	1.397	1.397		
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	215	215	216	225	225	225		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	105	105	111	120	120	120		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	10	10	5	5	5	5		
	55310.5643000 Sonstige Beiträge	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.312	12.561	8.893	6.902	6.902	6.902	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.369	-8.168	-3.800	-1.809	-1.809	-1.809	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	-4.369	-8.168	-3.800	-1.809	-1.809	-1.809	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)	-4.369	-8.168	-3.800	-1.809	-1.809	-1.809	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.615	-6.765	-2.496	-505	-505	-505	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	3.500	0	0	0	0	0		682-683

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	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	4.000	4.000	4.000	0	0	0		785
	55310.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	4.000	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	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-4.000	-4.000	0	0	0	0	F 27..F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.115	-10.765	-6.496	-505	-505	-505	-505	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	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	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	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	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:	Grundstückseigentümer
Ziele:	

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		
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	650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	150	500	500	500	500	500		
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	2.380	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.680	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900		
	57310.5029200 Leistungszulagen	100	100	100	100	100	100		
	57310.5049000 Sonstige	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	9.900	11.000	7.600	7.700	7.800		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500		
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300		
	57310.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturmögens	50	50	0	0	0	0		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	300	400	500	500	500	500		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50	50	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	6.618	6.618	6.779	6.780	6.780	5.570		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.210	6.210	6.209	6.210	6.210	5.000		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408	408	570	570	570	570		
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	550	560	1.085	1.090	1.100	1.110		56, 591
	57310.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	330	330	330	330		
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	530	530	705	710	720	730		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	20	30	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.648	21.878	23.764	20.470	20.680	19.680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.268	-18.648	-20.534	-17.240	-17.450	-16.450	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	-20.268	-18.648	-20.534	-17.240	-17.450	-16.450	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)	-20.268	-18.648	-20.534	-17.240	-17.450	-16.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.380	-13.760	-15.485	-12.190	-12.400	-12.610	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung	
		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	1.500	1.500	0	0	0		785	
	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	57310.7857100	0	1.500	1.500	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	1.500	1.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittlüberlassung/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.380	-15.260	-16.985	-12.190	-12.400	-12.610	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

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	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	581.670	582.487	508.020	522.220	535.220	551.320		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.200	85.900	73.350	100.000	120.000	130.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	107.442	40.037	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.312	708.424	581.370	622.220	655.220	681.320	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	503.870	503.170	526.621	472.180	472.180	472.180		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.320	23.320	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.190	526.490	526.621	472.180	472.180	472.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.122	181.934	54.749	150.040	183.040	209.140	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	610	750	800	800	800	800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	2.900	2.560	3.682	3.346	3.076		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.190	-2.150	-1.760	-2.882	-2.546	-2.276	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	167.932	179.784	52.989	147.158	180.494	206.864	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)	167.932	179.784	52.989	147.158	180.494	206.864	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.490	162.747	52.989	147.158	180.494	206.864	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	89.490	162.747	52.989	147.158	180.494	206.864	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	78.000	0	46.746	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.700	14.800	15.320	16.255	16.255	16.255		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	63.300	-14.800	31.426	-16.255	-16.255	-16.255	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	208.065	27.000	136.371	-78.218	-41.424	-45.764	(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	271.365	12.200	167.797	-94.473	-57.679	-62.019	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, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, erhaltene und abgeführte Umlagen.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Beteiligte, Allgemeinheit
Ziele:	

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	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	581.670	582.487	508.020	522.220	535.220	551.320		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.520	1.520	1.840	1.840	1.840	1.840		
	61100.4012000 Grundsteuer B	87.800	87.800	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	140.000	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke	0	0	2.050	2.050	2.050	2.050		
	61100.4016000 Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	76.250	76.250	76.250	76.250		
	61100.4017000 Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	8.680	8.680	8.680	8.680		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.000	320.700	335.900	347.800	359.000	375.200		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.900	4.967	6.000	7.400	8.200	7.100		
	61100.4033000 Hundesteuer	2.850	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	32.600	34.700	34.800	35.700	36.700	37.700		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.200	85.900	73.350	100.000	120.000	130.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	10.800	69.800	63.180	90.000	110.000	120.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	2.400	16.100	10.170	10.000	10.000	10.000		
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	107.442	40.037	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.442	40.037	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.312	708.424	581.370	622.220	655.220	681.320	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	503.870	503.170	526.621	472.180	472.180	472.180		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	11.200	10.300	3.180	3.180	3.180	3.180		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	265.000	269.370	274.557	260.000	260.000	260.000		
	61100.5442310 Verbundsgemeindeumlagen	190.770	187.000	215.545	180.000	180.000	180.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	36.900	36.500	33.339	29.000	29.000	29.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.320	23.320	0	0	0	0		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	320	320	0	0	0	0		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	29.000	23.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.190	526.490	526.621	472.180	472.180	472.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.122	181.934	54.749	150.040	183.040	209.140	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	150	150	150	150		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	200	200	150	150	150	150		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	300	300	350	350	350	350	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	169.422	182.234	55.099	150.390	183.390	209.490	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)	169.422	182.234	55.099	150.390	183.390	209.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.980	165.197	55.099	150.390	183.390	209.490	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt**Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)**
verantwortlich

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90.980	165.197	55.099	150.390	183.390	209.490	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (793+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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)		
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahnges.,Säumnisz.,Beitr eibung)		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	612000000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe
Ziele:	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt
Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)
 verantwortlich

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzauswahl	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024		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. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110	250	300	300	300	300		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	200	200	200	200	200		
	61200.4799000 Sonstige	10	50	100	100	100	100		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	2.700	2.410	3.532	3.196	2.926		57
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	100	50	50	50	50		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	1.400	2.600	45	1.437	1.371	1.361		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	0	0	2.315	2.045	1.775	1.515		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.490	-2.450	-2.110	-3.232	-2.896	-2.626	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.490	-2.450	-2.110	-3.232	-2.896	-2.626	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)	-1.490	-2.450	-2.110	-3.232	-2.896	-2.626	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.490	-2.450	-2.110	-3.232	-2.896	-2.626	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	Finanzmittlückerschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.490	-2.450	-2.110	-3.232	-2.896	-2.626	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	78.000	0	46.746	0	0	0		691-692
	61200.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	78.000	0	46.746	0	0	0		

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	14.700	14.800	15.320	16.255	16.255	16.255		791-792
	Tilgung von Krediten für Investitionen 61200.7925000 vom inländischen Geldmarkt	14.700	14.800	15.320	16.255	16.255	16.255		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	63.300	-14.800	31.426	-16.255	-16.255	-16.255	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	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	0 (693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.300	-14.800	31.426	-16.255	-16.255	-16.255	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden
 - a) teilhaushaltsübergreifend die Aufwendungen / Auszahlungen der Kontenklassen 50 bis 59 und 70 bis 77 mit Ausnahme der Verfügungsmittel (5692 bzw. 7692). Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
 - b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über die einzelnen Teilfinanzaushalte 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 Teilfinanzaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

<p style="text-align: center;">Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</p>				
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)

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-34.002,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.509,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	191.334,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	26.678,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-112.030,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		147.489,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	53.692,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.533,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	64.492,00
11	Summe		300.206,23

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																		
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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														
		84.545,11	14.800	-74.337	106.473	59.779	84.119											
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.700,58	14.800	15.320	15.320	15.320	15.320											
		0,00	0	0	0	0	0											
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	69.844,53	0,00	-89.657,00	91.153,00	44.459,00	68.799,00											
	4 Zwischensumme																	
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	935	935	935											
		69.844,53	0	-89.657	90.218	43.524	67.864											
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.		Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde																
		<table> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2025</td> <td>136.371 € (Forderung)</td> </tr> <tr> <td>31.12.2026</td> <td>0 € (Forderung)</td> </tr> <tr> <td>31.12.2027</td> <td>78.218 € (Forderung)</td> </tr> <tr> <td>31.12.2028</td> <td>119.642 € (Forderung)</td> </tr> </tbody> </table>							Jahr	Betrag	31.12.2025	136.371 € (Forderung)	31.12.2026	0 € (Forderung)	31.12.2027	78.218 € (Forderung)	31.12.2028	119.642 € (Forderung)
Jahr	Betrag																	
31.12.2025	136.371 € (Forderung)																	
31.12.2026	0 € (Forderung)																	
31.12.2027	78.218 € (Forderung)																	
31.12.2028	119.642 € (Forderung)																	

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	77.633,49	-17.367,12	0,00	60.266,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	103.504,91	-17.493,43	0,00	86.011,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	283.412,48	-14.606,17	0,00	268.806,31
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	84.545,11	-14.700,58	0,00	69.844,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-74.337,00	-15.320,00	0,00	-89.657,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		489.558,99	-94.287,30	0,00	395.271,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	106.473,00	-16.255,00	0,00	90.218,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	59.779,00	-16.255,00	0,00	43.524,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	84.119,00	-16.255,00	0,00	67.864,00
11	Summe		739.929,99	-143.052,30	0,00	596.877,69

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

Haushaltsjahr		Entwicklung			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)	Veränderung (zum 31.12.)
2020	Ergebnis				122.166,85 €
2021	Ergebnis				44.925,02 €
2022	Ergebnis				-90.580,59 €
2023	Ergebnis				195.811,87 €
2024	Ergebnis				-163.314,62 €
2025	vorläufiges Ergebnis				91.620,57 €
2026	Planung	-74.337,00 €	-93.460,00 €	31.426,00 €	-136.371,00 €
2027	Planung	106.473,00 €	-12.000,00 €	-16.255,00 €	78.218,00 €
2028	Planung	59.779,00 €	-2.100,00 €	-16.255,00 €	41.424,00 €
2029	Planung	84.119,00 €	-22.100,00 €	-16.255,00 €	45.764,00 €
					165.406,00 €

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	151.290,17 €	113.000,00 €	144.426,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter:			
5	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	151.290,17 €	113.000,00 €	144.426,00 €

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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite

Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
00000001	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2016	33.900,00			1,22000			30.12.2025	0,00
02020001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	62.200,00	13.02.2026 15.05.2026 14.08.2026 13.11.2026	1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00	0,15000	11,66 10,50	11,08 9,91	1.566,66 1.566,08 1.565,50 1.564,91	15.11.2030 24.880,00
20250001	00040030 Sparkasse Westerwald-Sieg (Inv 2024)	07.02.2025	91.000,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00	2,95000		604,01 587,23 570,46 553,68	2.879,01 2.862,23 2.845,46 2.828,68	30.12.2034 72.800,00
Gesamtwerte:			187.100,00				15.320,00	2.358,53	17.678,53	97.680,00
<hr/>										
Kredit für den Haushalt 2026 = : 46.746 46.746										
<hr/>										
Gesamtbestand Kredite 31.12.2026 = : 144.426										

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ("Liquiditätskredite")^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 09.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	161.060 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.153.082 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	57.654 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-714 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	218.000 €
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 Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltjahre 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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
AKTIVA			
1 Anlagevermögen		1.677.332,91	1.848.438,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		65.415,13	59.276,82
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		13.953,59	10.963,54
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		51.461,54	48.313,28
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1.2 Sachanlagen		1.597.896,15	1.775.440,08
1.2.1 Wald, Forsten		892,16	892,16
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		81.906,13	81.855,96
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		398.015,20	380.206,49
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.041.977,88	1.254.866,98
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.496,44	13.697,50
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		58.608,34	43.920,99
1.3 Finanzanlagen		14.021,63	13.721,63
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		401,00	401,00
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		13.620,63	13.320,63
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
2 Umlaufvermögen		40.188,85	499.800,65
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		40.188,85	499.800,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.518,74	282.957,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.601,21	1.762,63
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	721,20
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen		0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		11.226,15	213.460,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		18.886,01	930,05
2.2.8 Wertberichtigungen auf Forderungen		-43,26	-31,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten		1.417,27	1.652,29
4.1 Disagio		0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.417,27	1.652,29
BILANZSUMME AKTIVA		1.718.939,03	2.349.891,47

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	<u>P A S S I V A</u>		
1	Eigenkapital	619.841,14	811.175,27
1.1	Kapitalrücklage	544.331,46	619.841,14
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.509,68	191.334,13
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	807.333,18	1.225.483,80
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	107.442,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	774.874,13	1.118.041,80
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	262.388,85	248.482,76
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512.485,28	589.931,09
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	279.627,95
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.459,05	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	66.817,00	73.809,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.817,00	73.809,00
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	204.024,38	216.359,04
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	180.596,92	165.990,75
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.596,92	165.990,75
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	26.697,55	54.884,22
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	-4.339,78	-5.644,04
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.069,69	1.128,11
5	Rechnungsabgrenzungsposten	20.923,33	23.064,36
	BILANZSUMME PASSIVA	1.718.939,03	2.349.891,47

Stellenplan

Der Stellenplan lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes noch nicht vor.