

# ORTSGEMEINDE ALSDORF



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für  
die Haushaltsjahre 2026 und 2027  
- Entwurf -

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I -III
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -5
3. Übersicht über die Produkte	6
4. Gesamthaushalt	7
5. Investitionsübersicht	8 - 23
6. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	24 - 101
7. Haushaltsvermerke	102
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	103
9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	104
10. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	105
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	106 - 108
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	109
13. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	110
14. Übersicht über die Entwicklung der Forderungen/Verbindlichkeiten	111
15. Bilanz	112 - 113
16. Stellenplan	114 - 119

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsdorf für die Jahre 2026 und 2027 vom \_\_\_\_\_

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.974.931,00 €	2.911.228,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.134.402,00 €	2.861.610,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-159.471,00 €	49.618,00 €

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.320,00 €	9.620,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	850.500,00 €	42.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	409.000,00 €	314.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	441.500,00 €	-272.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup>	543.820,00 €	-262.380,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €	124.800,00 €

---

<sup>1)</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten wird festgesetzt auf

2026	0,00 €
2027	0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2026	0,00 €
2027	0,00 €

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

2026 = 1.495.750 €
2027 = 1.636.740 €

### **§ 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

Ergebnis			nachrichtlich:
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	aufgelaufenes
			Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	3.088 €	3.416.213,64 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2025	39.032,00 €	3.455.245,64 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2026	-159.471,00 €	3.295.774,64 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2027	49.618,00 €	3.345.392,64 €

## § 7 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten werden 0 Fälle zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Ortsgemeinde Alsdorf, den

Kerstin Himmrich  
Ortsbürgermeisterin

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2026

<b>I. Haushaltsvolumen</b>			
<b>1. Ergebnishaushalt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17)	2.735.489	2.974.931	239.442
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	2.696.457	3.134.402	437.945
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)</b>	<b>39.032</b>	<b>-159.471</b>	<b>-198.503</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	171.220	102.320	-68.900
abzgl. Tilgung (F 36)	-75.900	-53.000	22.900
<b>Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)</b>	<b>95.320</b>	<b>49.320</b>	<b>-46.000</b>
<b>3. Bedeutende Ertragspositionen</b>			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
<b>a) Steuern und ähnliche Abgaben ( E 1)</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.836.300</b>	<b>228.000</b>
- Grundsteuer A + B	241.300	243.300	2.000
- Gewerbesteuer	384.000	600.000	216.000
- Hundesteuer	7.000	7.000	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	810.000	818.000	8.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.000	83.000	12.000
- Familienleistungsausgleich	95.000	85.000	-10.000
<b>b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)</b>	<b>938.218</b>	<b>918.481</b>	<b>-19.737</b>
- Schlüsselzuweisungen A	314.000	273.000	-41.000
- Schlüsselzuweisungen B	43.000	28.000	-15.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa)	554.000	590.500	36.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	27.218	26.981	-237
<b>c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.100	1.200	100
<b>d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)</b>	<b>43.401</b>	<b>43.480</b>	<b>79</b>
- Entgelte für das Bestattungswesen	19.900	20.000	100
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	22.851	22.830	-21
- Verwaltungsgebühren	650	650	0
<b>e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)</b>	<b>65.070</b>	<b>79.970</b>	<b>14.900</b>
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Wohnhäuser + Gewerbeflächen	7.500	10.000	2.500
- Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal	14.070	16.070	2.000
- Mieten und Pachten Turnhalle (GS)	7.200	10.000	2.800
- sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.)	17.800	22.700	4.900
-Einnahmen Photovoltaikanlage	5.000	7.500	2.500
-sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.500	13.700	200
<b>f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6)</b>	<b>35.300</b>	<b>52.400</b>	<b>17.100</b>
- Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa)	22.000	38.800	16.800
- Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule)	13.000	13.000	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Dorferneuerung)	300	600	300
<b>g) Sonstige laufende Erträge (E 7)</b>	<b>42.700</b>	<b>41.700</b>	<b>-1.000</b>
- Konzessionsabgaben	38.000	38.000	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen, Verkaufserlöse)	4.700	3.700	-1.000
- Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
<b>h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.200	1.200	0
- Sonstige Zinserträge	200	200	0
<b>Summe Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>2.735.489</b>	<b>2.974.931</b>	<b>239.442</b>

<b>4. Bedeutende Aufwandspositionen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
<b>a) Personalaufwendungen (E 9)</b>	<b>784.600</b>	<b>885.300</b>	<b>100.700</b>
<b>b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)</b>	<b>271.550</b>	<b>355.050</b>	<b>83.500</b>
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	113.900	114.600	700
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	136.350	217.650	81.300
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	17.000	18.500	1.500
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Kostenerstattung	4.300	4.300	0
<b>c) Abschreibungen (E11)</b>	<b>180.657</b>	<b>182.002</b>	<b>1.345</b>
<b>d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.535.600</b>	<b>132.300</b>
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten)	26.300	36.000	9.700
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	2.500	2.600	100
- Gewerbesteuerumlage	24.500	42.000	17.500
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	9.000	7.800	-1.200
- Kreisumlage	732.000	759.000	27.000
- Verbandsgemeindeumlage	507.000	596.000	89.000
- Sonderumlage Schulen	102.000	92.200	-9.800
<b>e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)</b>	<b>39.450</b>	<b>172.550</b>	<b>133.100</b>
- Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
- Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe	12.050	14.050	2.000
- Abgang von Sachanlagen	0	0	0
- Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer	25.400	29.200	3.800
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	127.300	127.300
<b>f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)</b>	<b>16.900</b>	<b>3.900</b>	<b>-13.000</b>
- Zinsen für Investitionskredite	16.400	3.400	-13.000
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	500	500	0
<b>Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>2.696.457</b>	<b>3.134.402</b>	<b>437.945</b>

<b>5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	990.100	850.500	-139.600
abzögl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.252.000	409.000	-843.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))</b>	<b>-261.900</b>	<b>441.500</b>	<b>703.400</b>
<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>166.580</b>	<b>0</b>	<b>-166.580</b>
abzögl. Tilgung von Investitionskrediten	-75.900	-53.000	22.900
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>90.680</b>	<b>-53.000</b>	<b>-143.680</b>

<b>6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
- Gestaltung Fläche Hauptstraße	0	181.000	181.000
- BGA Bauhof	7.000	3.100	-3.900
- E-Bike Ladestation	0	3.000	3.000
- Ausstattung Kindergarten	7.000	2.000	-5.000
- Ausstattung Spielplätze	0	3.400	3.400
- Sportplatz	0	1.000	1.000
- Kauf Straßenparzellen	0	10.000	10.000
- Erschließung Schutzbacher Weg	1.150.000	172.000	-978.000
- Stützmauer Geishardtstraße	15.000	5.000	-10.000
- Buswartehallen	50.000	0	-50.000
- Investitionsmaßnahmen Friedhof	23.000	21.500	-1.500
- Bänke/Sitzgruppe	0	7.000	7.000
<b>Summe Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.252.000</b>	<b>409.000</b>	<b>-843.000</b>

<b>II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
- Grundsteuer A	869	2.067	1.198
- Grundsteuer B	220.085	181.875	-38.210
- Gewerbesteuer	313.964	269.562	-44.402
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	736.799	783.909	47.110
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	95.908	88.656	-7.252
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.809	68.827	3.018
- Schlüsselzuweisungen	262.917	272.958	10.041
<b>Summe der Umlagegrundlagen</b>	<b>1.696.351</b>	<b>1.667.854</b>	<b>-28.497</b>

<b>III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.910.509	33.536.574	626.065
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.696.351	1.667.854	-28.497
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	5,15%	4,97%	-0,18%
- Umlagevolumen	563.442	595.764	32.322
- Umlagehebesatz	33,21%	35,72%	2,51%

<b>IV. Schulumlagen Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
- Umlagegrundlage	30.595.484	33.953.779	3.358.295
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.696.351	1.667.854	-28.497
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	5,54%	4,91%	-0,63%
- Umlagevolumen	106.414	92.149	-14.265
- Umlagehebesatz	6,27%	5,53%	-0,75%

<b>V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Differenz</b>
Umlageanteil der OG Alsdorf (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	771.840	758.874	-12.966
<b>- Umlagehebesatz</b>	<b>45,50%</b>	<b>45,50%</b>	<b>0,00%</b>

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2027

<b>I. Haushaltsvolumen</b>			
<b>1. Ergebnishaushalt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Differenz</b>
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17)	2.974.931	2.911.228	-63.703
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	3.134.402	2.861.610	-272.792
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)</b>	<b>-159.471</b>	<b>49.618</b>	<b>209.089</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
<b>2. Finanzhaushalt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Differenz</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	102.320	9.620	-92.700
abzgl. Tilgung (F 36)	-53.000	-53.400	-400
<b>Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)</b>	<b>49.320</b>	<b>-43.780</b>	<b>-93.100</b>
<b>3. Bedeutende Ertragspositionen</b>			
<b>3. Bedeutende Ertragspositionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Differenz</b>
<b>a) Steuern und ähnliche Abgaben ( E 1)</b>	<b>1.836.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>-198.000</b>
- Grundsteuer A + B	243.300	243.300	0
- Gewerbesteuer	600.000	352.000	-248.000
- Hundesteuer	7.000	7.000	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	818.000	847.000	29.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.000	102.000	19.000
- Familienleistungsausgleich	85.000	87.000	2.000
<b>b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)</b>	<b>918.481</b>	<b>925.659</b>	<b>7.178</b>
- Schlüsselzuweisungen A	273.000	273.000	0
- Schlüsselzuweisungen B	28.000	28.000	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa)	590.500	607.500	17.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	26.981	17.159	-9.822
<b>c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.200	1.200	0
<b>d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)</b>	<b>43.480</b>	<b>31.599</b>	<b>-11.881</b>
- Entgelte für das Bestattungswesen	20.000	20.000	0
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	22.830	10.949	-11.881
- Verwaltungsgebühren	650	650	0
<b>e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)</b>	<b>79.970</b>	<b>80.270</b>	<b>300</b>
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Wohnhäuser + Gewerbeflächen	10.000	10.000	0
- Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal	16.070	16.070	0
- Mieten und Pachten Turnhalle (GS)	10.000	10.300	300
- sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.)	22.700	22.700	0
-Einnahmen Photovoltaikanlage	7.500	7.500	0
-sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.700	13.700	0
<b>f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6)</b>	<b>52.400</b>	<b>51.200</b>	<b>-1.200</b>
- Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa)	38.800	37.900	-900
- Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule)	13.000	13.000	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Dorferneuerung)	600	300	-300
<b>g) Sonstige laufende Erträge (E 7)</b>	<b>41.700</b>	<b>181.600</b>	<b>139.900</b>
- Konzessionsabgaben	38.000	38.000	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen, Verkaufserlöse)	3.700	16.300	12.600
- Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	127.300	127.300
<b>h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.200	1.200	0
- Sonstige Zinserträge	200	200	0
<b>Summe Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>2.974.931</b>	<b>2.911.228</b>	<b>-63.703</b>

<b>4. Bedeutende Aufwandspositionen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Differenz</b>
<b>a) Personalaufwendungen (E 9)</b>	<b>885.300</b>	<b>933.000</b>	<b>47.700</b>
<b>b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)</b>	<b>355.050</b>	<b>276.350</b>	<b>-78.700</b>
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	114.600	117.400	2.800
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	217.650	136.150	-81.500
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	18.500	18.500	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Kostenerstattung	4.300	4.300	0
<b>c) Abschreibungen (E11)</b>	<b>182.002</b>	<b>100.510</b>	<b>-81.492</b>
<b>d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)</b>	<b>1.535.600</b>	<b>1.491.200</b>	<b>-44.400</b>
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten)	36.000	37.000	1.000
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	2.600	2.600	0
- Gewerbesteuerumlage	42.000	24.700	-17.300
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	7.800	9.500	1.700
- Kreisumlage	759.000	767.000	8.000
- Verbandsgemeindeumlage	596.000	560.000	-36.000
- Sonderumlage Schulen	92.200	90.400	-1.800
<b>e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)</b>	<b>172.550</b>	<b>57.150</b>	<b>-115.400</b>
- Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
- Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe	14.050	13.050	-1.000
- Abgang von Sachanlagen	0	12.600	12.600
- Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer	29.200	29.500	300
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	127.300	0	-127.300
<b>f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>-500</b>
- Zinsen für Investitionskredite	3.400	2.900	-500
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	500	500	0
<b>Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>3.134.402</b>	<b>2.861.610</b>	<b>-272.792</b>

<b>5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	850.500	42.500	-808.000
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	409.000	314.500	-94.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))</b>	<b>441.500</b>	<b>-272.000</b>	<b>-713.500</b>
<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	-53.000	-53.400	-400
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-53.000</b>	<b>71.400</b>	<b>124.400</b>
<b>6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Differenz</b>
- Gestaltung Fläche Hauptstraße	181.000	0	-181.000
- BGA Bauhof	3.100	102.000	98.900
- E-Bike Ladestation	3.000	0	-3.000
- Ausstattung Kindergarten	2.000	0	-2.000
- Ausstattung Spielplätze	3.400	2.000	-1.400
- Sportplatz	1.000	70.500	69.500
- Kauf Straßenparzellen	10.000	10.000	0
- Erschließung Schutzbacher Weg	172.000	0	-172.000
- Erschließung Im Sommer/Dahlerrain	0	15.000	15.000
- Brücke Lindenstraße	0	15.000	15.000
- Stützmauer Geishardtstraße	5.000	15.000	10.000
- Buswarteallen	0	50.000	50.000
- Investitionsmaßnahmen Friedhof	21.500	33.000	11.500
- Bänke/Sitzgruppe	7.000	2.000	-5.000
<b>Summe Investitionsmaßnahmen</b>	<b>409.000</b>	<b>314.500</b>	<b>-94.500</b>

## Produkte Ortsgemeinde Alsdorf (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur
<b>Produkte:</b> 11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11450 Sonstige Zentrale Dienste 11490 Gaststätte Haus Hellertal 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	<b>Produkte:</b> 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
<b>Produkte:</b> 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten 36550 Förderung anderer Träger 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze Jugendraum	<b>Produkte:</b> 42100 Förderung des Sports 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
<b>Produkte:</b> 51120 Städtebauliche Planung 54111 Gemeinestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57300 Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage - 57310 Komm. Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus) 57380 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen 57390 Grillhütte, Holzhäuser	<b>Produkte:</b> 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.300	1.608.300	1.836.300	1.638.300	1.693.300	1.736.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932.429	938.218	918.481	925.659	942.609	960.512		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.656	43.401	43.480	31.599	31.599	31.599		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.970	65.070	79.970	80.270	92.570	80.870		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	35.300	52.400	51.200	49.700	50.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	115.950	42.700	41.700	181.600	41.700	41.700		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.748.105</b>	<b>2.734.089</b>	<b>2.973.531</b>	<b>2.909.828</b>	<b>2.852.678</b>	<b>2.902.581</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.600	784.600	885.300	933.000	891.800	917.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.950	271.550	355.050	276.350	253.350	256.050		52
E 11	- Abschreibungen	184.757	180.657	182.002	100.510	96.248	92.344		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.415.500	1.403.300	1.535.600	1.491.200	1.502.100	1.548.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.310	39.450	172.550	57.150	44.750	44.950		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.739.117</b>	<b>2.679.557</b>	<b>3.130.502</b>	<b>2.858.210</b>	<b>2.788.248</b>	<b>2.859.544</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.988</b>	<b>54.532</b>	<b>-156.971</b>	<b>51.618</b>	<b>64.430</b>	<b>43.037</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	16.900	3.900	3.400	7.200	13.200		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.800</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.088</b>	<b>39.032</b>	<b>-159.471</b>	<b>49.618</b>	<b>58.630</b>	<b>31.237</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.404	156.236	205.683	233.876	170.226	174.577		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.404	156.236	205.683	233.876	170.226	174.577		581
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.088</b>	<b>39.032</b>	<b>-159.471</b>	<b>49.618</b>	<b>58.630</b>	<b>31.237</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>151.670</b>	<b>171.220</b>	<b>102.320</b>	<b>9.620</b>	<b>129.120</b>	<b>97.920</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.500	115.500	42.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	867.600	735.000	0	135.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>990.100</b>	<b>850.500</b>	<b>42.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	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	337.500	1.252.000	409.000	314.500	404.000	254.000		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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.500</b>	<b>1.252.000</b>	<b>409.000</b>	<b>314.500</b>	<b>404.000</b>	<b>254.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337.500</b>	<b>-261.900</b>	<b>441.500</b>	<b>-272.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>-254.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-185.830</b>	<b>-90.680</b>	<b>543.820</b>	<b>-262.380</b>	<b>-139.880</b>	<b>-156.080</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	309.700	166.580	0	124.800	195.780	214.980		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	71.900	75.900	53.000	53.400	55.900	58.900		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>237.800</b>	<b>90.680</b>	<b>-53.000</b>	<b>71.400</b>	<b>139.880</b>	<b>156.080</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	-190.980	190.980	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	-51.970	0	-299.840	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185.830</b>	<b>90.680</b>	<b>-543.820</b>	<b>262.380</b>	<b>139.880</b>	<b>156.080</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>185.830</b>	<b>90.680</b>	<b>-543.820</b>	<b>262.380</b>	<b>139.880</b>	<b>156.080</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	190.980	-190.980	0	0		F 41 J. F 38
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>79.770</b>	<b>95.320</b>	<b>49.320</b>	<b>-43.780</b>	<b>73.220</b>	<b>39.020</b>	F 23 J. F 36	
<b>F 45</b>	<b>Nachrichtlich Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan</b>	<b>1.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

**11410001 Gestaltung Platz Haus Himmrich**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			115.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			181.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			181.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.6814200 Investitionszuwendungen vom Land</b>			115.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-65.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

**11430001 Ausstattung Bauhof**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			3.100	0	102.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
<b>11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)</b>			3.100	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
<b>11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>			0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-3.100	0	-102.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

**11490001 E-Bike Ladestation - Haus Hellertal**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11490.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

**36520001 Mähroboter 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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36520.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)</b>			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

**366101601 Ausstattung Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			3.400	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
<b>36610.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			3.400	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
.			-3.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

**42410001 Umgestaltung Hartsportplatz**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			1.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			1.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**42410002 Rasensportplatz - Zaunanlage**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	20.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte Dacherneuerung Turnhalle</b>			0	0	20.500	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-20.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

**54111002 Umbau Bushaltestellen**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	42.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859305 Umbau Bushaltestellen</b>			0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6814200 Investitionszuwendungen vom Land</b>			0	0	42.500	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-7.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

**54111003 Erwerb von Straßen-/Bürgersteigflächen/Grunderwerb**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**54111004 Stützmauer Geishardtstraße**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			5.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke</b>			5.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**54111007 Erschließung Im Sommer - Dahlerrain**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	15.000	135.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859307 Erschließung Im Som- mer-Dahlerrain</b>			0	0	15.000	135.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826000 Anzahlungen auf Beiträge</b>			0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**541111302 Erschließung "Schutzbacher Weg"**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			735.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			172.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg</b>			735.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859304 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutz- bacher Weg</b>			172.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			563.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

**541111603 Neubau Brücke Steinebach - Lindenstraße**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	15.000	250.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße</b>			0	0	15.000	250.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-15.000	-250.000	0	0	0,00	0,00	

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

**541111604 Neubau Hellerbrücke**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austra- ße-Kirchstraße</b>			0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0,00	

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

**55310001 Friedhof**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			21.500	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</b>			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen</b>			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)</b>			12.500	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)</b>			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-21.500	0	-33.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**57380001 Holzbänke und Sitzgruppe**

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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			7.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>57380.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)</b>			2.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>57380.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)</b>			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-7.000	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00	

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.822	1.792	1.501	1.404	1.404	1.404		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.770	22.770	27.270	27.270	39.270	27.270		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	13.000	13.300	13.000	13.000	13.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.850	1.600	1.600	14.200	1.600	1.600		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.342</b>	<b>39.662</b>	<b>44.171</b>	<b>56.374</b>	<b>55.774</b>	<b>43.774</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.700	173.300	211.300	239.300	177.800	182.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	30.600	36.700	34.000	34.300	34.600		52
E 11	- Abschreibungen	17.561	16.747	17.692	17.219	14.969	14.197		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	46.310	19.150	24.150	35.950	23.450	23.550		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.771</b>	<b>239.797</b>	<b>289.842</b>	<b>326.469</b>	<b>250.519</b>	<b>255.147</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.429</b>	<b>-200.135</b>	<b>-245.671</b>	<b>-270.095</b>	<b>-194.745</b>	<b>-211.373</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.429</b>	<b>-200.135</b>	<b>-245.671</b>	<b>-270.095</b>	<b>-194.745</b>	<b>-211.373</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.769</b>	<b>152.582</b>	<b>200.873</b>	<b>228.405</b>	<b>166.245</b>	<b>170.493</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.660</b>	<b>-47.553</b>	<b>-44.798</b>	<b>-41.690</b>	<b>-28.500</b>	<b>-40.880</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.376</b>	<b>-41.855</b>	<b>-39.818</b>	<b>-36.784</b>	<b>-23.940</b>	<b>-36.361</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	115.500	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	182.500	7.000	187.100	102.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.500</b>	<b>7.000</b>	<b>187.100</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.500</b>	<b>63.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-159.124</b>	<b>21.145</b>	<b>-111.418</b>	<b>-138.784</b>	<b>-25.940</b>	<b>-38.361</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung		
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung		Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

## Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.900	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	800	800	800	800	800	800		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.400	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.300	10.600	4.500	4.500	4.500	4.500		
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	200	200	200	200		56, 591
	11110.5641400 Unfallversicherungen	0	0	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.900</b>	<b>36.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>E 8 .J. E 15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.142</b>	<b>-2.154</b>	<b>-2.834</b>	<b>-3.224</b>	<b>-2.345</b>	<b>-2.406</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.042</b>	<b>-38.454</b>	<b>-31.034</b>	<b>-31.424</b>	<b>-30.545</b>	<b>-30.606</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.441</b>	<b>-33.759</b>	<b>-28.545</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.086</b>	<b>-28.158</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 .J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-31.441</b>	<b>-33.759</b>	<b>-28.545</b>	<b>-28.760</b>	<b>-28.086</b>	<b>-28.158</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 .J. F 36</b>	

**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilung etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

## Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	400	0	0	0	0	0		442
	11130.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	400	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
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	7.400	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700		56, 591
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	0	0	0		
	11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorenarbeit	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen Nachrufe	400	400	400	400	400	400		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	500		
	11130.5693000 Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.400</b>	<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 .J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 .J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) .J. (795+796)</b>	

**Teilhaushalt**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

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

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	1114000000 - Gremien
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen - Unterstützung der politischen Gremien
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Beiräte

## Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11140 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
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	1.200	800	800	800	800	800		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	800	800	800	800	800		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet</li> <li>- Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen)</li> <li>- Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

## Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.286	1.256	965	868	868	868		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.286	1.256	965	868	868	868		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	8.500	11.000	11.000	23.000	11.000		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	8.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	0	0	0	0		
	11410.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.786</b>	<b>10.756</b>	<b>12.965</b>	<b>12.868</b>	<b>24.868</b>	<b>12.868</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	500	500	500	500	500	500		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	2.742	2.091	3.323	2.857	2.857	2.834		53
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	600	0	1.571	1.329	1.329	1.329		
	11410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -	772	772	772	772	772	772		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	470	419	398	174	174	174		
	11410.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	533	533	533	533	533	533		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	367	367	49	49	49	26		
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	25.700	700	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.200	200	200	200	200	200		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	500	300	600	600	600	600		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	23.700	0	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	300	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.142</b>	<b>5.991</b>	<b>7.623</b>	<b>7.257</b>	<b>7.357</b>	<b>7.434</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.644</b>	<b>4.765</b>	<b>5.342</b>	<b>5.611</b>	<b>17.511</b>	<b>5.434</b>	E 8 / 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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 / E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.644</b>	<b>4.765</b>	<b>5.342</b>	<b>5.611</b>	<b>17.511</b>	<b>5.434</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 / 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-682</b>	<b>-684</b>	<b>-902</b>	<b>-1.026</b>	<b>-747</b>	<b>-766</b>	481 / 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>43.962</b>	<b>4.081</b>	<b>4.440</b>	<b>4.585</b>	<b>16.764</b>	<b>4.668</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.182</b>	<b>4.976</b>	<b>6.859</b>	<b>6.690</b>	<b>18.804</b>	<b>6.682</b>	Summe F 20 bis F 22	

## Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 114  
 Produkt 11410

Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	115.500	0	0	0		681
	11410.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	115.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	180.500	0	181.000	0	0	0		785
	11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.500	0	181.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.500</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.500</b>	<b>70.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-111.318</b>	<b>74.976</b>	<b>-58.641</b>	<b>6.690</b>	<b>18.804</b>	<b>6.682</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11430	Bauhof		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	1143000000 - Bauhof
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Leistungen des Bauhofs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

## Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	536	536	536	536	536	536		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	536	536	536	536	536	536		
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	200	200	200	200	200	200		441, 443-445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		442
	11430.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.250	1.000	1.000	13.600	1.000	1.000		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	250	0	0	12.600	0	0		
	11430.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.986</b>	<b>14.736</b>	<b>14.736</b>	<b>27.336</b>	<b>14.736</b>	<b>14.736</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.400	130.600	176.300	204.300	142.800	147.800		50-51
	11430.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	95.300	97.700	132.200	153.000	105.000	109.000		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.200	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.400	7.600	10.000	11.700	8.100	8.300		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.100	20.600	28.200	33.500	23.400	24.000		
	11430.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11430.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.200	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	21.600	24.800	24.900	25.000	25.100		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.500	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100		
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	14.680	14.622	14.369	14.362	12.112	11.363		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.395	12.395	12.395	12.395	10.144	9.396		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.138	1.080	827	820	821	820		
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	4.510	4.150	4.950	17.650	5.050	5.050		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350	350	350		
	11430.5641100 Gebäudeversicherungen	800	900	900	900	900	900		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	2.300	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	460	0	0	12.600	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.390</b>	<b>170.972</b>	<b>220.419</b>	<b>261.212</b>	<b>184.962</b>	<b>189.313</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.404</b>	<b>-156.236</b>	<b>-205.683</b>	<b>-233.876</b>	<b>-170.226</b>	<b>-174.577</b>	E 8, J. E15	

## Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.404</b>	<b>-156.236</b>	<b>-205.683</b>	<b>-233.876</b>	<b>-170.226</b>	<b>-174.577</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.404</b>	<b>156.236</b>	<b>205.683</b>	<b>233.876</b>	<b>170.226</b>	<b>174.577</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	7.000	3.100	102.000	2.000	2.000		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	0	100.000	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	2.000	2.000	3.100	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.100</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-102.001</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Archiv, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
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	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	900	900	900	900	900	900		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	

		<b>Teilhaushalt</b>					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste				Ortsbürgermeister	

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

		Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11490	Haus Hellertal		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	1149000000 - Gaststätte "Hellertal"
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	-Verwaltung und Bewirtschaftung, - Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	-Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Gebäuden für Veranstaltungen, Gemeinde- und Vereinsleben

## Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11490 Haus Hellertal

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	14.070	14.070	16.070	16.070	16.070	16.070		441, 443- 445
	11490.4412010 Mieten und Pachten	11.300	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300		
	11490.4412040 Mieten und Pachten Pächterwohnung	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46, 491
	11490.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.170</b>	<b>14.170</b>	<b>16.170</b>	<b>16.170</b>	<b>16.170</b>	<b>16.170</b>	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	5.700	5.800	8.600	5.700	5.800	5.900		52
	11490.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.600	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800		
	11490.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	11490.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	139	34	0	0	0	0		53
	11490.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	139	34	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000		56, 591
	11490.5641100 Gebäudeversicherungen	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	11490.5671000 Gewerbesteuer	0	0	600	600	600	600		
	11490.5672000 Körperschaftsteuer	0	0	500	500	500	500		
	11490.5681000 Grundsteuer	500	500	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.739</b>	<b>8.834</b>	<b>13.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.431</b>	<b>5.336</b>	<b>2.870</b>	<b>5.670</b>	<b>5.470</b>	<b>5.270</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.431</b>	<b>5.336</b>	<b>2.870</b>	<b>5.670</b>	<b>5.470</b>	<b>5.270</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-811</b>	<b>-816</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.221</b>	<b>-889</b>	<b>-912</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.620</b>	<b>4.520</b>	<b>1.796</b>	<b>4.449</b>	<b>4.581</b>	<b>4.358</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.835</b>	<b>4.628</b>	<b>1.868</b>	<b>4.587</b>	<b>4.642</b>	<b>4.415</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0		785
	11490.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	

## Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11490 Haus Hellertal

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.835	4.628	-1.132	4.587	4.642	4.415	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 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	300	0	0	0		442
	12120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	300	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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	1.000	0	1.000	0	0	0		56, 591
	12120.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8, J. E 15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17, J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499, J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481, J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27, J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35, J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schulen und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	100	100	100	100	100	100		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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	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	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.365</b>	<b>-4.389</b>	<b>-5.778</b>	<b>-6.570</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.904</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.365</b>	<b>-8.289</b>	<b>-10.678</b>	<b>-11.470</b>	<b>-9.682</b>	<b>-9.804</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.955</b>	<b>-7.893</b>	<b>-10.289</b>	<b>-10.727</b>	<b>-9.357</b>	<b>-9.500</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.955</b>	<b>-7.893</b>	<b>-10.289</b>	<b>-10.727</b>	<b>-9.357</b>	<b>-9.500</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der 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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
<b>Produkt:</b>	<b>2622000000 - Förderung der Musikpflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung des kulturellen Engagements

## Teilhaushalt

Produktbereich 26  
 Produktgruppe 262  
 Produkt 26220

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der 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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
<b>Produkt:</b>	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilhaushalt

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	100	100	100	100	100	100		441, 443-445
	28100.4412000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	900	900	900	900	900		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.000	900	900	900	900	900		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.365</b>	<b>-4.389</b>	<b>-5.778</b>	<b>-6.570</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.904</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.765</b>	<b>-7.689</b>	<b>-10.078</b>	<b>-10.870</b>	<b>-9.082</b>	<b>-9.204</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.355</b>	<b>-7.293</b>	<b>-9.689</b>	<b>-10.127</b>	<b>-8.757</b>	<b>-8.900</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.355</b>	<b>-7.293</b>	<b>-9.689</b>	<b>-10.127</b>	<b>-8.757</b>	<b>-8.900</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	545.755	561.265	597.819	614.501	631.501	649.501		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	22.000	38.800	37.900	36.400	37.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.955</b>	<b>599.465</b>	<b>651.919</b>	<b>667.701</b>	<b>683.201</b>	<b>701.901</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.500	590.700	651.000	669.900	689.500	709.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	37.500	45.600	58.900	34.900	35.200		52
E 11	- Abschreibungen	16.057	14.646	15.675	14.816	13.811	12.090		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.500	26.300	36.000	37.000	38.000	39.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.400	13.600	14.100	14.200	14.300	14.400		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.757</b>	<b>682.746</b>	<b>762.375</b>	<b>794.816</b>	<b>790.511</b>	<b>810.090</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.802</b>	<b>-83.281</b>	<b>-110.456</b>	<b>-127.115</b>	<b>-107.310</b>	<b>-108.189</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.802</b>	<b>-83.281</b>	<b>-110.456</b>	<b>-127.115</b>	<b>-107.310</b>	<b>-108.189</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.203</b>	<b>-25.338</b>	<b>-33.357</b>	<b>-37.929</b>	<b>-27.607</b>	<b>-28.312</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-127.005</b>	<b>-108.619</b>	<b>-143.813</b>	<b>-165.044</b>	<b>-134.917</b>	<b>-136.501</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.534</b>	<b>-99.953</b>	<b>-133.213</b>	<b>-152.943</b>	<b>-126.229</b>	<b>-129.657</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	7.000	5.400	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-119.534</b>	<b>-106.953</b>	<b>-138.613</b>	<b>-154.943</b>	<b>-128.229</b>	<b>-131.657</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>36520</b>	Kindertagesstätten / Kindergärten	FB Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)</b>	
<b>Produkt:</b>	3652000000 - Kindergärten
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	-Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

## Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätten / Kindergärten

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		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	545.507	561.129	597.819	614.501	631.501	649.501		41
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300	300	500	500	500	500		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537.500	553.700	590.000	607.000	624.000	642.000		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.707	7.129	7.319	7.001	7.001	7.001		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	22.000	38.800	37.900	36.400	37.100		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	22.000	38.800	37.900	36.400	37.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100		451-452, 46, 491
	36520.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
	36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.707</b>	<b>599.329</b>	<b>651.919</b>	<b>667.701</b>	<b>683.201</b>	<b>701.901</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.500	590.700	651.000	669.900	689.500	709.400		50-51
	36520.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	455.600	454.800	495.000	509.700	525.000	540.700		
	36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	9.800	10.000	9.700	10.000	10.200	10.400		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	31.000	30.600	36.000	36.700	37.400	38.000		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.300	90.400	105.400	108.500	111.800	115.100		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	33.700	40.800	55.100	31.100	31.400		52
	36520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.000	10.200	9.500	9.800	10.100	10.400		
	36520.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	7.000	5.500	10.000	25.500	2.500	2.500		
	36520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.500	2.500	5.300	3.800	2.500	2.500		
	36520.5242000 Essenskosten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	10.712	9.869	11.840	11.286	10.994	10.703		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.848	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505		
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.864	1.364	3.335	2.781	2.489	2.198		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	12.600	13.100	13.200	13.300	13.400		56, 591

## Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätten / Kindergärten

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5624000 Datenverarbeitung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36520.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36520.5641100 Gebäudeversicherungen	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.612</b>	<b>646.869</b>	<b>716.740</b>	<b>749.486</b>	<b>744.894</b>	<b>764.903</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.905</b>	<b>-47.540</b>	<b>-64.821</b>	<b>-81.785</b>	<b>-61.693</b>	<b>-63.002</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.905</b>	<b>-47.540</b>	<b>-64.821</b>	<b>-81.785</b>	<b>-61.693</b>	<b>-63.002</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.803</b>	<b>-18.171</b>	<b>-20.662</b>	<b>-15.039</b>	<b>-15.423</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-76.634</b>	<b>-61.343</b>	<b>-82.992</b>	<b>-102.447</b>	<b>-76.732</b>	<b>-78.425</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.339</b>	<b>-58.358</b>	<b>-77.249</b>	<b>-95.827</b>	<b>-71.716</b>	<b>-73.767</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	7.000	2.000	0	0	0		785
	36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	2.000	7.000	2.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-75.339</b>	<b>-65.358</b>	<b>-79.249</b>	<b>-95.827</b>	<b>-71.716</b>	<b>-73.767</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der 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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36550	Förderung anderer Träger	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )	
<b>Produkt:</b>	3655000000 - Förderung anderer Träger
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Beteiligung an der Sach- und Personalkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

## Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Förderung anderer Träger

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	25.500	26.300	36.000	37.000	38.000	39.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 36550.5414900 laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	25.500	26.300	36.000	37.000	38.000	39.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500</b>	<b>26.300</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.000</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
<b>Produkt:</b>	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze) - Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Aufrechterhaltung der Spielplätze in einen verkehrssicheren Zustands

## Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	248	136	0	0	0	0		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248	136	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100	100	100	100	100	100		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.900	400	900	400	400	400		
	36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	800	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	5.345	4.777	3.835	3.530	2.817	1.387		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780	1.495	644	644	644	644		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.565	3.282	3.191	2.886	2.173	743		
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.645</b>	<b>9.577</b>	<b>9.635</b>	<b>8.330</b>	<b>7.617</b>	<b>6.187</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.397</b>	<b>-9.441</b>	<b>-9.635</b>	<b>-8.330</b>	<b>-7.617</b>	<b>-6.187</b>	<b>E 8, J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17, J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.397</b>	<b>-9.441</b>	<b>-9.635</b>	<b>-8.330</b>	<b>-7.617</b>	<b>-6.187</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499, J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.474</b>	<b>-11.535</b>	<b>-15.186</b>	<b>-17.267</b>	<b>-12.568</b>	<b>-12.889</b>	<b>481, J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.871</b>	<b>-20.976</b>	<b>-24.821</b>	<b>-25.597</b>	<b>-20.185</b>	<b>-19.076</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.695</b>	<b>-15.295</b>	<b>-19.964</b>	<b>-20.116</b>	<b>-16.513</b>	<b>-16.890</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.400	2.000	2.000	2.000		785
	36610.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.400	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.695	-15.295	-23.364	-22.116	-18.513	-18.890	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	13.116	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216		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	7.500	7.500	10.500	10.800	11.100	11.400		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.616</b>	<b>8.716</b>	<b>11.716</b>	<b>12.016</b>	<b>12.316</b>	<b>12.616</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.400	10.500	11.700	12.100	12.500	12.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	37.100	45.000	26.300	26.600	26.900		52
E 11	– Abschreibungen	11.988	11.988	11.543	11.543	11.543	11.543		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.488</b>	<b>62.788</b>	<b>71.743</b>	<b>53.443</b>	<b>54.143</b>	<b>54.843</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.872</b>	<b>-54.072</b>	<b>-60.027</b>	<b>-41.427</b>	<b>-41.827</b>	<b>-42.227</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.872</b>	<b>-54.072</b>	<b>-60.027</b>	<b>-41.427</b>	<b>-41.827</b>	<b>-42.227</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.973</b>	<b>-22.091</b>	<b>-29.083</b>	<b>-33.069</b>	<b>-24.069</b>	<b>-24.684</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.845</b>	<b>-76.163</b>	<b>-89.110</b>	<b>-74.496</b>	<b>-65.896</b>	<b>-66.911</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.008</b>	<b>-63.399</b>	<b>-76.827</b>	<b>-60.432</b>	<b>-53.932</b>	<b>-55.053</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	1.000	70.500	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-76.008</b>	<b>-53.399</b>	<b>-77.827</b>	<b>-130.932</b>	<b>-53.932</b>	<b>-55.053</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
<b>Produkt:</b>	4210000000 - Förderung des Sports
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung des Breitensports

## Teilhaushalt

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		54
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
<b>Produkt:</b>	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung des Breitensports

## Teilhaushalt

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42410

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	13.116	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.900	0	0	0	0	0		
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216		
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	7.500	7.500	10.500	10.800	11.100	11.400		441, 443- 445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	7.200	7.200	10.000	10.300	10.600	10.900		
	42410.4419000 privatrechtl. Leistungsentgelt von Sonstigen	300	300	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	42410.4690001 sonstige Erlöse	8.000	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.616</b>	<b>8.716</b>	<b>11.716</b>	<b>12.016</b>	<b>12.316</b>	<b>12.616</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.400	10.500	11.700	12.100	12.500	12.900		50-51
	42410.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	7.900	8.000	8.800	9.100	9.400	9.700		
	42410.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	0	0	100	100	100	100		
	42410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	200	300	300	300	300		
	42410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	37.100	45.000	26.300	26.600	26.900		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.600	12.800	16.700	17.000	17.300	17.600		
	42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.500	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500		
	42410.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	11.988	11.988	11.543	11.543	11.543	11.543		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	9.756	9.756	9.756	9.756	9.756	9.756		
	42410.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	445	445	0	0	0	0		
	42410.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	106	106	106	106	106	106		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		56, 591
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	42410.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.488</b>	<b>61.788</b>	<b>70.643</b>	<b>52.343</b>	<b>53.043</b>	<b>53.743</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.872</b>	<b>-53.072</b>	<b>-58.927</b>	<b>-40.327</b>	<b>-40.727</b>	<b>-41.127</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17, J, E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.872</b>	<b>-53.072</b>	<b>-58.927</b>	<b>-40.327</b>	<b>-40.727</b>	<b>-41.127</b>	E 16 + E 19	

## Teilhaushalt

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42410

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-21.973	-22.091	-29.083	-33.069	-24.069	-24.684	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-39.845	-75.163	-88.010	-73.396	-64.796	-65.811	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-35.008	-62.399	-75.727	-59.332	-52.832	-53.953	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0		681
	42410.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	10.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	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	40.000	0	1.000	70.500	0	0		785
	42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Dacherneuerung Turnhalle	0	0	0	20.500	0	0		
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	40.000	0	0	0	0	0		
	42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	50.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.000	0	1.000	70.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-40.000	10.000	-1.000	-70.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-75.008	-52.399	-76.727	-129.832	-52.832	-53.953	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	17.736	16.945	16.945	7.538	7.488	7.391		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.156	42.901	42.980	31.099	31.099	31.099		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	22.700	30.100	30.100	30.100	30.100		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.792</b>	<b>120.846</b>	<b>128.325</b>	<b>107.037</b>	<b>106.987</b>	<b>106.890</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000	10.100	11.300	11.700	12.000	12.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.050	163.850	224.250	153.650	154.050	155.850		52
E 11	– Abschreibungen	139.151	137.276	137.092	56.932	55.925	54.514		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.400	9.000	7.800	9.500	10.900	12.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.001</b>	<b>323.726</b>	<b>384.042</b>	<b>235.382</b>	<b>236.475</b>	<b>238.264</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.209</b>	<b>-202.880</b>	<b>-255.717</b>	<b>-128.345</b>	<b>-129.488</b>	<b>-131.374</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.209</b>	<b>-202.880</b>	<b>-255.717</b>	<b>-128.345</b>	<b>-129.488</b>	<b>-131.374</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.228</b>	<b>-100.764</b>	<b>-132.655</b>	<b>-150.837</b>	<b>-109.787</b>	<b>-112.593</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-331.437</b>	<b>-303.644</b>	<b>-388.372</b>	<b>-279.182</b>	<b>-239.275</b>	<b>-243.967</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-225.609</b>	<b>-198.980</b>	<b>-282.133</b>	<b>-223.694</b>	<b>-194.322</b>	<b>-200.809</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.500	0	42.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	867.600	735.000	0	135.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>910.100</b>	<b>735.000</b>	<b>42.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	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	113.000	1.238.000	215.500	140.000	400.000	250.000		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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>215.500</b>	<b>140.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.000</b>	<b>-327.900</b>	<b>519.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-250.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-338.609</b>	<b>-526.880</b>	<b>237.367</b>	<b>-321.194</b>	<b>-459.322</b>	<b>-450.809</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5411100000 - Gemeindestraßen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Verkehrsausstattung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Produktgruppe 5411 Gemeindestraßen  
 Produkt 54111 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	10.237	10.237	10.237	3.914	3.914	3.914		41
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.237	10.237	10.237	3.914	3.914	3.914		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.106	22.851	22.830	10.949	10.949	10.949		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.106	22.851	22.830	10.949	10.949	10.949		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
	54111.4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.543</b>	<b>71.288</b>	<b>71.267</b>	<b>53.063</b>	<b>53.063</b>	<b>53.063</b>	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	103.000	89.000	136.500	85.900	85.300	86.200		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.500	46.500	46.500	47.400	48.300	49.200		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54111.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	500	500	0	0	0	0		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	50.000	35.000	83.000	31.500	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	114.094	113.682	113.612	40.835	40.835	40.835		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.623	1.239	1.208	1.206	1.206	1.206		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.155	5.155	5.151	4.020	4.020	4.020		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	107.084	107.084	107.049	35.405	35.405	35.405		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	232	204	204	204	204	204		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.094</b>	<b>202.682</b>	<b>250.112</b>	<b>126.735</b>	<b>126.135</b>	<b>127.035</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.551</b>	<b>-131.394</b>	<b>-178.845</b>	<b>-73.672</b>	<b>-73.072</b>	<b>-73.972</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.551</b>	<b>-131.394</b>	<b>-178.845</b>	<b>-73.672</b>	<b>-73.072</b>	<b>-73.972</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.227</b>	<b>-42.453</b>	<b>-55.888</b>	<b>-63.549</b>	<b>-46.254</b>	<b>-47.436</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-187.778</b>	<b>-173.847</b>	<b>-234.733</b>	<b>-137.221</b>	<b>-119.326</b>	<b>-121.408</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103.058</b>	<b>-89.425</b>	<b>-150.430</b>	<b>-104.069</b>	<b>-90.209</b>	<b>-92.494</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.500	0	42.500	0	0		681
	54111.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	42.500	0	42.500	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	867.600	735.000	0	135.000	0		682-683
	54111.6826000 Anzahlungen auf Beiträge	0	0	0	0	135.000	0		
	54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg	0	867.600	735.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

## Teilhaushalt

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>910.100</b>	<b>735.000</b>	<b>42.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	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	110.000	1.215.000	187.000	105.000	400.000	250.000		785
	54111.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	0	10.000	10.000	0	0		
	54111.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke	0	15.000	5.000	15.000	0	0		
	54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße	0	0	0	15.000	250.000	0		
	54111.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austraße-Kirchstraße	0	0	0	0	15.000	250.000		
	54111.7859304 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutzbacher Weg	50.000	1.150.000	172.000	0	0	0		
	54111.7859305 Umbau Bushaltestellen	50.000	50.000	0	50.000	0	0		
	54111.7859307 Erschließung Im Sommer-Dahlerrain	0	0	0	15.000	135.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>187.000</b>	<b>105.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>-304.900</b>	<b>548.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>-250.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-213.058</b>	<b>-394.325</b>	<b>397.570</b>	<b>-166.569</b>	<b>-355.209</b>	<b>-342.494</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung		Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
<b>Produkt:</b>	<b>5411200000 - Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 Produkt 54112 Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	43.500	44.000	36.000	36.600	37.200	37.800		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.500	28.000	20.000	20.600	21.200	21.800		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.600</b>	<b>37.200</b>	<b>37.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		FB Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und Umengräbern</li> <li>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen</li> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen</li> <li>- Erdbestattungen, Umbettungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Trauerhallen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

## Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55310

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	20.050	20.050	20.150	20.150	20.150	20.150		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	150	150	150	150	150	150		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55310.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	500		
	55310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637		53
	55310.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	325	325	325	325	325	325		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62	62	62	62	62	62		
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	200	200	200	200	200	200		56, 591
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.437</b>	<b>14.037</b>	<b>14.037</b>	<b>14.137</b>	<b>14.237</b>	<b>14.337</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.387</b>	<b>6.013</b>	<b>6.113</b>	<b>6.013</b>	<b>5.913</b>	<b>5.813</b>	E 8 / 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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 / E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.387</b>	<b>6.013</b>	<b>6.113</b>	<b>6.013</b>	<b>5.913</b>	<b>5.813</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 / 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.684</b>	<b>-32.859</b>	<b>-43.259</b>	<b>-49.188</b>	<b>-35.802</b>	<b>-36.717</b>	481 / 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-39.071</b>	<b>-26.846</b>	<b>-37.146</b>	<b>-43.175</b>	<b>-29.889</b>	<b>-30.904</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.263</b>	<b>-24.147</b>	<b>-32.599</b>	<b>-35.980</b>	<b>-25.817</b>	<b>-26.989</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

## Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55310

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	23.000	21.500	33.000	0	0		785
	55310.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	0	0	0	0		
	55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	16.500	3.000	0	0		
	55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	5.000	30.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.500</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.263</b>	<b>-47.147</b>	<b>-54.099</b>	<b>-68.980</b>	<b>-25.817</b>	<b>-26.989</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55340	Kriegsgräber, Mahnmale	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5534000000 - Kriegsgräber, Mahn- und Ehrenmale
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und Urnengräbern</li> <li>-Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen</li> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen</li> <li>-Erdbestattung, Umbettung</li> <li>-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Ehrenmals</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Pflege und Unterhaltung der Grabfelder sowie Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

## Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55340

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kriegsgräber, Mahnmale

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	100	100	100	100	100	100		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	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	400	400	400	400	400	400		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	400	400	400	400	400	400		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130</b>	<b>-131</b>	<b>-172</b>	<b>-195</b>	<b>-142</b>	<b>-146</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-430</b>	<b>-431</b>	<b>-472</b>	<b>-495</b>	<b>-442</b>	<b>-446</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-418</b>	<b>-419</b>	<b>-460</b>	<b>-473</b>	<b>-433</b>	<b>-437</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-418</b>	<b>-419</b>	<b>-460</b>	<b>-473</b>	<b>-433</b>	<b>-437</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Regionale Zusammenarbeit (AÖR)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	- Standortattraktivität - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

## Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
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	10.400	9.000	7.800	9.500	10.900	12.000		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	10.400	9.000	7.800	9.500	10.900	12.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.400</b>	<b>9.000</b>	<b>7.800</b>	<b>9.500</b>	<b>10.900</b>	<b>12.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 .J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 .J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) .J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) .J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

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

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

## Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	91	91	91	91	53	0		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91	91	91	91	53	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.091</b>	<b>5.091</b>	<b>7.591</b>	<b>7.591</b>	<b>7.553</b>	<b>7.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	250	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	3.197	3.197	3.197	3.197	2.216	846		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.197	3.197	3.197	3.197	2.216	846		
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	400	400	400	400	400	400		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400	400		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>	<b>2.866</b>	<b>1.496</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>	<b>4.687</b>	<b>6.004</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17, J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>	<b>4.687</b>	<b>6.004</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>	<b>4.687</b>	<b>6.004</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27, J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35, J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	

## Teilhaushalt

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

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

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
<b>Produkt:</b>	5731000000 - Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung, Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Betriebsgewährleistung, Bereitstellung öffentlicher Räume, Förderung der Dorfgemeinschaft

## Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		
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	14.500	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	14.500	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.169</b>	<b>17.269</b>	<b>22.169</b>	<b>22.169</b>	<b>22.169</b>	<b>22.169</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.400	8.500	9.700	10.100	10.400	10.700		50-51
	57310.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	6.400	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800		
	57310.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	0	0	100	100	100	100		
	57310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	300	300	500	600	600	600		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	12.700	17.900	13.100	13.300	13.400		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.400	4.500	9.700	9.900	10.100	10.200		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.500	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	11.222	11.196	11.196	11.196	11.196	11.196		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.222	11.196	11.196	11.196	11.196	11.196		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
	57310.5681000 Grundsteuer	600	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.122</b>	<b>34.796</b>	<b>41.296</b>	<b>36.896</b>	<b>37.396</b>	<b>37.796</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.953</b>	<b>-17.527</b>	<b>-19.127</b>	<b>-14.727</b>	<b>-15.227</b>	<b>-15.627</b>	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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.953</b>	<b>-17.527</b>	<b>-19.127</b>	<b>-14.727</b>	<b>-15.227</b>	<b>-15.627</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.664</b>	<b>-2.191</b>	<b>-2.491</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.860</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.608</b>	<b>-19.191</b>	<b>-21.318</b>	<b>-17.218</b>	<b>-17.040</b>	<b>-17.487</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.514</b>	<b>-12.644</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.390</b>	<b>-8.844</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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

## Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.514</b>	<b>-12.644</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.390</b>	<b>-8.844</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der 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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57380	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5738000000 - Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bereitstellung öffentlicher Brunnen und Anlagen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung öffentlicher Anlagen

## Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57380

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	4.739	3.948	3.948	864	852	808		41
	57380.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.739	3.948	3.948	864	852	808		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.739</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>864</b>	<b>852</b>	<b>808</b>	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	2.500	2.600	3.500	2.600	2.700	2.800		52
	57380.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.500	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800		
	57380.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57380.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	0	1.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	7.672	6.235	6.233	67	41	0		53
	57380.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.605	6.168	6.166	0	0	0		
	57380.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	67	67	41	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.172</b>	<b>8.835</b>	<b>9.733</b>	<b>2.667</b>	<b>2.741</b>	<b>2.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.433</b>	<b>-4.887</b>	<b>-5.785</b>	<b>-1.803</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.992</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17, J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.433</b>	<b>-4.887</b>	<b>-5.785</b>	<b>-1.803</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.992</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499, J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.442</b>	<b>-19.546</b>	<b>-25.732</b>	<b>-29.259</b>	<b>-21.296</b>	<b>-21.840</b>	481, J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.875</b>	<b>-24.433</b>	<b>-31.517</b>	<b>-31.062</b>	<b>-23.185</b>	<b>-23.832</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.115</b>	<b>-20.384</b>	<b>-27.501</b>	<b>-28.553</b>	<b>-22.548</b>	<b>-23.286</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	7.000	2.000	0	0		785
	57380.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	7.000	2.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27, J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.115</b>	<b>-20.384</b>	<b>-34.501</b>	<b>-30.553</b>	<b>-22.548</b>	<b>-23.286</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

## Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57380 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen

Ortsbürgermeister

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

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57390	Grillhütte / Holzhäuser		Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5739000000 - Grillhütte, Holzhäuser
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Grillhütte, Holzhäuser
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorlage
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Freizeitanlagen und Holzhäuser (-hütten) für die Durchführung von Märkten

## Teilhaushalt

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Grillhütte / Holzhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443- 445
	57390.4412000 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	57390.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57390.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	2.700	17.500	2.500	2.500	2.500		52
	57390.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.329	1.329	1.217	0	0	0		53
	57390.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	1.329	1.329	1.217	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	500	500	500	500	500		56, 591
	57390.5641100 Gebäudeversicherungen	400	500	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.029</b>	<b>6.129</b>	<b>20.817</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.929</b>	<b>-3.029</b>	<b>-17.717</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.929</b>	<b>-3.029</b>	<b>-17.717</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.111</b>	<b>-5.413</b>	<b>-6.155</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.594</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.019</b>	<b>-7.140</b>	<b>-23.130</b>	<b>-7.655</b>	<b>-5.980</b>	<b>-6.094</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.305</b>	<b>-5.441</b>	<b>-21.549</b>	<b>-6.959</b>	<b>-5.675</b>	<b>-5.809</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.305</b>	<b>-5.441</b>	<b>-21.549</b>	<b>-6.959</b>	<b>-5.675</b>	<b>-5.809</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

**Teilhaushalt**

Produktbereich **57**      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **573**      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57390**      Grillhütte / Holzhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.300	1.608.300	1.836.300	1.638.300	1.693.300	1.736.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.000	357.000	301.000	301.000	301.000	301.000		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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	127.300	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901.300</b>	<b>1.965.300</b>	<b>2.137.300</b>	<b>2.066.600</b>	<b>1.994.300</b>	<b>2.037.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.376.000	1.365.500	1.489.200	1.442.100	1.450.600	1.495.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	128.300	1.000	1.000	1.000		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.443.100</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.496.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.300</b>	<b>598.800</b>	<b>519.800</b>	<b>623.500</b>	<b>542.700</b>	<b>541.100</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	16.900	3.900	3.400	7.200	13.200		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.800</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.400</b>	<b>583.300</b>	<b>517.300</b>	<b>621.500</b>	<b>536.900</b>	<b>529.300</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>518.400</b>	<b>583.300</b>	<b>517.300</b>	<b>621.500</b>	<b>536.900</b>	<b>529.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>518.400</b>	<b>583.300</b>	<b>644.600</b>	<b>494.200</b>	<b>536.900</b>	<b>529.300</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>518.400</b>	<b>583.300</b>	<b>644.600</b>	<b>494.200</b>	<b>536.900</b>	<b>529.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	309.700	166.580	0	124.800	195.780	214.980		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	71.900	75.900	53.000	53.400	55.900	58.900		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>237.800</b>	<b>90.680</b>	<b>-53.000</b>	<b>71.400</b>	<b>139.880</b>	<b>156.080</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.980</b>	<b>190.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-51.970</b>	<b>0</b>	<b>-299.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185.830</b>	<b>90.680</b>	<b>-543.820</b>	<b>262.380</b>	<b>139.880</b>	<b>156.080</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )	
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer</li> <li>- Allgemeine Zuweisungen</li> <li>- Allgemeine Umlagen</li> <li>- Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.300	1.608.300	1.836.300	1.638.300	1.693.300	1.736.300		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.300	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400		
	61100.4012000 Grundsteuer B	240.000	240.000	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	370.000	384.000	600.000	352.000	366.000	381.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100		
	61100.4016000 Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	177.000	177.000	177.000	177.000		
	61100.4017000 Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	51.800	51.800	51.800	51.800		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.000	810.000	818.000	847.000	874.000	914.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.000	71.000	83.000	102.000	113.000	99.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	90.000	95.000	85.000	87.000	90.000	92.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.000	357.000	301.000	301.000	301.000	301.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	311.000	314.000	273.000	273.000	273.000	273.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	43.000	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
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	0	0	0	127.300	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - komm. Finanzaus	0	0	0	127.300	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901.300</b>	<b>1.965.300</b>	<b>2.137.300</b>	<b>2.066.600</b>	<b>1.994.300</b>	<b>2.037.300</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.376.000	1.365.500	1.489.200	1.442.100	1.450.600	1.495.200		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	23.500	24.500	42.000	24.700	25.700	26.700		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	724.500	732.000	759.000	767.000	774.000	782.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlage Verbandsgemeindeumlage	527.000	507.000	596.000	560.000	560.000	580.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	101.000	102.000	92.200	90.400	90.900	106.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	128.300	1.000	1.000	1.000		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten komm. Finanzausgl.	0	0	127.300	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.443.100</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.496.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.300</b>	<b>598.800</b>	<b>519.800</b>	<b>623.500</b>	<b>542.700</b>	<b>541.100</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.300</b>	<b>598.800</b>	<b>519.800</b>	<b>623.500</b>	<b>542.700</b>	<b>541.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>524.300</b>	<b>598.800</b>	<b>519.800</b>	<b>623.500</b>	<b>542.700</b>	<b>541.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>524.300</b>	<b>598.800</b>	<b>647.100</b>	<b>496.200</b>	<b>542.700</b>	<b>541.100</b>	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

## Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>524.300</b>	<b>598.800</b>	<b>647.100</b>	<b>496.200</b>	<b>542.700</b>	<b>541.100</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
<b>Produkt:</b>	<b>6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	-Minimierung der Zinsaufwendungen -Maximierung der Zinserträge

Teilhaushalt

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

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	200	200	200	200	200		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	16.900	3.900	3.400	7.200	13.200		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	2.400	12.500	1.300	1.000	5.100	11.500		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	3.400	3.000	1.300	1.100	900	600		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	1.000	900	800	800	700	600		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.800</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.800</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.800</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.800</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.800</b>	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

## Teilhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
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	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61250</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Fachbereich Finanzen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
<b>Produkt:</b>	<b>6125000000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Gewährleisten der Zahlungsfähigkeit Gewährleisten einer geordneten Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61250

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	309.700	166.580	0	124.800	195.780	214.980		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	309.700	166.580	0	124.800	195.780	214.980		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	71.900	75.900	53.000	53.400	55.900	58.900		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300		
	61250.7925100 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt Euro fester Zins	46.500	50.200	35.800	36.000	38.200	40.900		
	61250.7929100 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrech- nungen (Euro fester Zins) Sparkassen	21.400	21.700	13.100	13.300	13.500	13.700		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>237.800</b>	<b>90.680</b>	<b>-53.000</b>	<b>71.400</b>	<b>139.880</b>	<b>156.080</b>	F 35 .J. F 36	

		<b>Teilhaushalt</b>					
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	<b>61250</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite				Fachbereich Finanzen	

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.800	90.680	-53.000	71.400	139.880	156.080	Summe F 37 bis F 39	

## Haushaltsvermerke

### **Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:**

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.
  - b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
  
2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Ansatz- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2027	2028	2029	2030
	in €			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres								
								in € <sup>2</sup>							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>										
			151.670	171.220	102.320	9.620	129.120	97.920							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	71.900	75.900	53.000	53.400	53.300	52.300							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	1.732	0	0	0	0	0							
	3	<b>Zwischensumme</b>	79.770	95.320	49.320	-43.780	75.820	45.620							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	2.600	6.600							
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	79.770	95.320	49.320	-43.780	73.220	39.020							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>2025</td></tr> <tr><td>299.840</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr	2025	299.840
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>															
Jahr															
2025															
299.840															

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

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

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

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup></b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 01.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.354.760,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.819.800,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	140.990,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	140.990,00
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.495.750,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	1.636.740,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>9</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	<b>01.01.2025</b>	<b>01.01.2026</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2027</b>
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	554.612,11 €	377.518,62 €	324.623,46 €	271.308,99 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	0,00 €	299.840,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>554.612,11 €</b>	<b>677.358,62 €</b>	<b>324.623,46 €</b>	<b>271.308,99 €</b>

\*1 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

\*2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

\*3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP)

## Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

### Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026	
						%					
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.2001	83.362,56	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	633,59 642,81 652,16 661,65	5,82000	164,17 154,95 145,60 136,11	797,76 797,76 797,76 797,76		8.693,12	
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	18.600,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	142,64 143,14 143,65 144,16	1,42000	49,39 48,38	48,89 47,87	192,03 192,03 192,03 192,03	30.12.2033	13.339,58
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	70.391,35	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	862,27 865,46 868,66 871,87	1,48000		155,89 152,70 149,50 146,29	1.018,16 1.018,16 1.018,16 1.018,16	30.03.2037	38.665,10
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	18.900,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	472,50 472,50 472,50 472,50	0,66000	8,58 7,02	7,80 6,24	481,08 480,30 479,52 478,74	29.02.2028	3.307,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	237.600,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00	0,36000		128,30 124,74 121,18 117,61	4.088,30 4.084,74 4.081,18 4.077,61	29.12.2034	126.720,00
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	90.400,00	13.02.2026 15.05.2026 14.08.2026 13.11.2026	2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00	0,15000	16,95 15,26	16,10 14,41	2.276,95 2.276,10 2.275,26 2.274,41	15.11.2030	36.160,00
20200002	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	64.000,00	13.02.2026 15.05.2026 14.08.2026 13.11.2026	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	0,15000	12,00 10,80	11,40 10,20	1.612,00 1.611,40 1.610,80 1.610,20	15.11.2030	25.600,00
20220001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	08.04.2022	132.600,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.254,19 3.266,88 3.279,62 3.292,41	1,56000		332,40 319,71 306,97 294,18	3.586,59 3.586,59 3.586,59 3.586,59	30.03.2032	72.138,16
<b>Gesamtwerte:</b>			<b>721.130,66</b>			52.895,16		3.281,59	56.176,75		<b>324.623,46</b>

## Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2027

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2027
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.2001	83.362,56	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	671,28 681,04 690,95 701,00	5,82000	126,48 116,72 106,81 96,76	797,76 797,76 797,76 797,76		5.948,85
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	18.600,00	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	144,67 145,19 145,70 146,22	1,42000	47,36 46,33 46,84 45,81	192,03 192,03 192,03 192,03	30.12.2033	12.757,80
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	70.391,35	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	875,10 878,34 881,59 884,85	1,48000	143,06 139,82 136,57 133,31	1.018,16 1.018,16 1.018,16 1.018,16	30.03.2037	35.145,22
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	18.900,00	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	472,50 472,50 472,50 472,50	0,66000	5,46 3,90 4,68 3,12	477,96 477,18 476,40 475,62	29.02.2028	1.417,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	237.600,00	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00	0,36000	114,05 110,48 106,92 103,36	4.074,05 4.070,48 4.066,92 4.063,36	29.12.2034	110.880,00
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	90.400,00	15.02.2027 14.05.2027 13.08.2027 15.11.2027	2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00	0,15000	13,56 11,87 12,71 11,02	2.273,56 2.272,71 2.271,87 2.271,02	15.11.2030	27.120,00
20200002	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	64.000,00	15.02.2027 14.05.2027 13.08.2027 15.11.2027	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	0,15000	9,60 8,40 9,00 7,80	1.609,60 1.609,00 1.608,40 1.607,80	15.11.2030	19.200,00
20220001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	08.04.2022	132.600,00	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	3.305,25 3.318,14 3.331,08 3.344,07	1,56000	281,34 268,45 255,51 242,52	3.586,59 3.586,59 3.586,59 3.586,59	30.03.2032	58.839,62
<b>Gesamtwerte:</b>			<b>721.130,66</b>		<b>53.314,47</b>		<b>2.769,62</b>	<b>56.084,09</b>		<b>271.308,99</b>

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	4.760,00
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-186.862,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	77.658,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	3.088,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	39.032,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-159.471,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-221.795,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	49.618,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		-172.177,00
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	58.630,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	31.237,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>-82.310,00</b>

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)	in €1	
1	5. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	134.040,00	-56.200,00	0,00	77.840,00
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-30.305,00	-64.400,00	0,00	-94.705,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	66.590,00	-63.900,00	0,00	2.690,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2024	151.670,00	-71.900,00	-1.732,00	78.038,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	171.220,00	-75.900,00	0,00	95.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	102.320,00	-53.000,00	0,00	49.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		595.535,00	-385.300,00	-1.732,00	208.503,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	9.620,00	-53.400,00	0,00	-43.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)		605.155,00	-438.700,00	-1.732,00	164.723,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	129.120,00	-55.900,00	0,00	73.220,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	97.920,00	-58.900,00	0,00	39.020,00
11	Summe		832.195,00	-553.500,00	-1.732,00	276.963,00

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Haushaltsjahr		Entwicklung			Veränderung (zum 31.12.)	Bestand der Forderung (+) Verbindlichkeit (-) zum 31.12.
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)		
2020	vorläufiges Ergebnis	/	/	/	409.323,83 €	-883.109,76 €
2021	vorläufiges Ergebnis				127.810,22 €	-755.299,54 €
2022	vorläufiges Ergebnis				531.552,32 €	-223.747,22 €
2023	vorläufiges Ergebnis				94.584,29 €	-129.162,93 €
2024	vorläufiges Ergebnis				498.403,39 €	369.240,46 €
2025	vorläufiges Ergebnis				-669.080,01 €	-299.839,55 €
2026	Planung	102.320,00 €	441.500,00 €	-53.000,00 €	490.820,00 €	190.980,00 €
2027	Planung	9.620,00 €	-272.000,00 €	71.400,00 €	-190.980,00 €	0,00 €
2028	Planung	129.120,00 €	-269.000,00 €	139.880,00 €	0,00 €	0,00 €
2029	Planung	97.920,00 €	-254.000,00 €	156.080,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.177.877,70</b>	<b>6.035.887,61</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.398,50	33.363,57
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	2,00	2,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.396,50	33.361,57
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.785.766,40	5.645.811,24
1.2.1	Wald, Forsten	16.520,46	16.520,46
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.238,23	491.097,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.653.593,62	1.630.316,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.390.110,42	3.248.688,47
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	10.418,91	8.477,24
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	145.059,76	142.382,40
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.530,09	57.722,54
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.293,91	50.605,70
1.3	Finanzanlagen	356.712,80	356.712,80
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	353.892,80	353.892,80
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	2.720,00	2.720,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>347.289,55</b>	<b>311.644,18</b>
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	347.289,55	311.644,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	339.076,85	259.519,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.618,48	6.589,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	24.662,19	52.293,10
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.430,70	22.573,48
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-28.498,67	-29.330,93
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
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>136,61</b>	<b>2.075,24</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	136,61	2.075,24
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>6.525.303,86</b>	<b>6.349.607,03</b>

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.476.324,15</b>	<b>3.517.569,64</b>
1.1	Kapitalrücklage	3.394.941,63	3.476.323,59
1.2	Sonstige Rücklagen	0,56	0,56
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.381,96	41.245,49
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.151.246,93</b>	<b>1.101.880,44</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.094.752,50	1.040.191,42
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	680.595,80	650.298,74
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	414.156,70	389.892,68
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	56.494,43	61.689,02
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>87.888,34</b>	<b>51.772,31</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.913,00	19.595,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	67.975,34	32.177,31
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.775.688,84</b>	<b>1.640.472,41</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	432.944,84	713.031,83
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	432.944,84	713.031,83
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	16.124,46	9.383,68
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	1.310.365,51	896.562,27
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Kassenbestand)	1.292.433,59	883.109,76
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.931,92	13.452,51
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	16.254,03	21.494,63
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>34.155,60</b>	<b>37.912,23</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>6.525.303,86</u></b>	<b><u>6.349.607,03</u></b>



# Stellenplan 2026/2027

Ortsgemeinde Alsdorf

## Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026/2027
			Soll HH-Jahr 2026/2027	Haushaltsjahr 2024/2025		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Ortsgemeinde Alsdorf</b>						
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung</b>						
<b>11110 Verwaltungssteuerung</b>						
11110 01	Bürgermeisterin	KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeisterin
<b>11430 Bauhof</b>						
11430 01	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430 02	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430 03	Beschäftigte/r	E 5	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1</b>			<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1</b>			<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026/2027
				Soll HH-Jahr 2026/2027	Haushaltsjahr 2024/2025		
A. Ortsgemeinde Alsdorf				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend</b>							
<b>36520 Kindergärten</b>							
36520 01	Beschäftigte/r	S 13		0,88	0,88	0,88	Kita-Leitung
36520 02	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 03	Beschäftigte/r	S 8a		0,67	0,67	0,67	
36520 04	Beschäftigte/r	S 8a		0,50	0,50	0,50	
36520 05	Beschäftigte/r	S 8a		0,94	1,00	0,94	
36520 06	Beschäftigte/r	S 8a		0,33	0,33	0,33	
36520 07	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 08	Beschäftigte/r	S 9		0,97	0,97	0,97	
36520 09	Beschäftigte/r	S 8a		0,33	0,33	0,33	
36520 10	Beschäftigte/r	S 8a		0,81	0,75	0,81	
36520 11	Beschäftigte/r	E 2		0,50	1,00	0,50	Teilzeitausbildende/r
36520 12	Beschäftigte/r	E 2		0,50	1,00	0,00	Teilzeitausbildende/r
36520 13	Beschäftigte/r	E 2		0,38	0,38	0,38	Hauswirtschaftskraft
36520 14	Beschäftigte/r	E 2		0,64	0,64	0,64	Hauswirtschaftskraft
36520 15	Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,32	0,32	Raumpfleger/in
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 3</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3</b>				<b>9,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,27</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3</b>				<b>9,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,27</b>	

### Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026/2027
			Soll HH-Jahr 2026/2027	Haushaltsjahr 2024/2025  Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport</b>						
<b>42410 Kommunale Sportstätten</b>						
42410 01	Beschäftigte/r	E 2	0,19	0,19	0,19	Reinigung Turnhalle, rd. 8 Wochenstunden
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5</b>			<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5</b>			<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	

### Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026/2027
			Soll HH-Jahr 2026/2027	Haushaltsjahr 2024/2025  Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt</b>						
<b>55310 Kommunale allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)</b>						
55310 01	Beschäftigte/r	E 2	0,18	0,18	0,18	Reinigung Dorfgemeinschaftshaus rd. 7 Wochenstunden
<b>57390 Grillhütte</b>						
57390 01	Beschäftigte/r	Pauschal				Hüttenwart, Zahlung Pauschbetrag von April bis Oktober eines jeden Jahres
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt 5</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5</b>			<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	
<b>Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5</b>			<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	

### Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2	3	Zahl der Stellen			Differenz Soll 2024/2025 und Soll 2026/2027	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll HH-Jahr 2026/2027	Haushaltsjahr 2024/2025			
A. Ortsgemeinde Alsdorf			Soll	Ist	30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6		7
<b>Gesamtzusammenstellung</b>							
<b>1. Beamte</b>							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Beschäftigte (ohne Praktikanten und Auszubildende)</b>							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			3,00	2,00	2,00	1,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			8,77	8,77	8,77	0,00	Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildenden & Praktikanten
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,19	0,19	0,19	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,18	0,18	0,18	0,00	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>12,14</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14</b>	<b>1,00</b>	
<b>3. Summe Teilhaushalte (ohne Praktikanten und Auszubildende)</b>							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			4,00	3,00	3,00	1,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			8,77	8,77	8,77	0,00	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,19	0,19	0,19	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,18	0,18	0,18	0,00	
<b>Gesamtsumme aller Teilhaushalte</b>			<b>13,14</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>	<b>1,00</b>	
<b>4. Ausbildung</b>							
Praktikanten und Auszubildende			1,00	2,00	0,50	-1,00	
<b>Summe Beamte</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>12,14</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14</b>	<b>1,00</b>	
<b>Gesamtsumme für alle Teilhaushalt</b>			<b>13,14</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>	<b>1,00</b>	
<b>Summe Auszubildende</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>14,14</b>	<b>14,14</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	