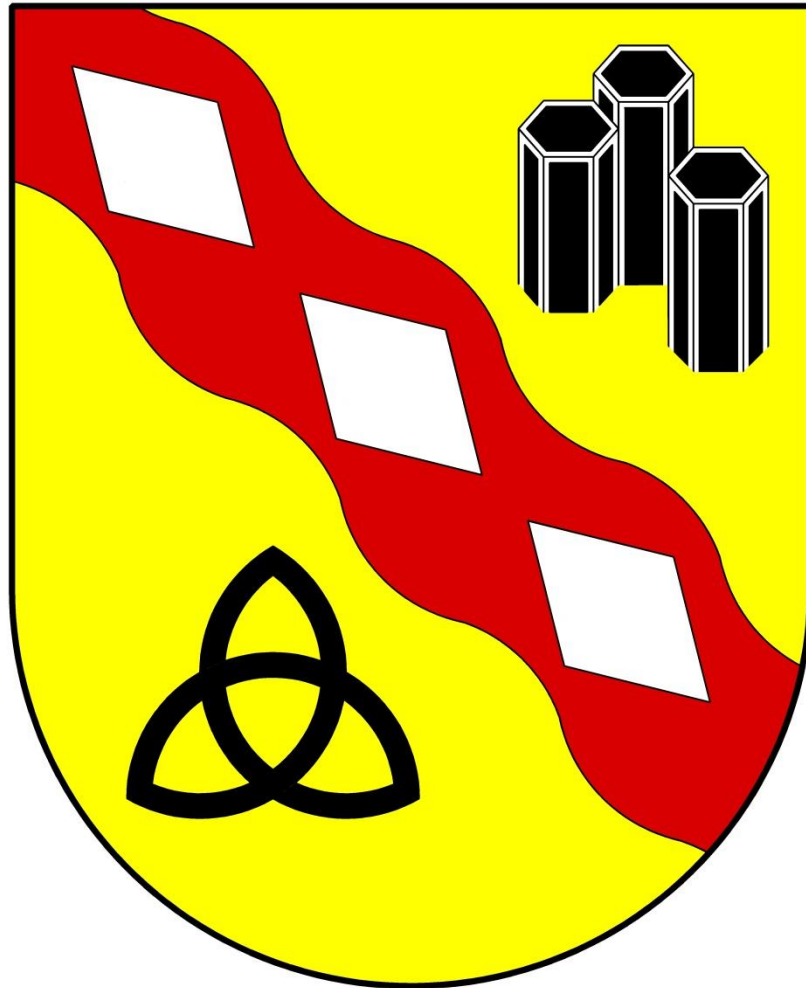


Ortsgemeinde Kausen



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Haushaltssatzung	I
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 2
3. Übersicht über die Produkte	3
4. Gesamthaushalt	4
5. Investitionsübersicht	5 - 12
6. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	13 - 71
7. Haushaltsvermerke	72
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	73
9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	74
10. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	75
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	76 - 78
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	79
13. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	80
14. Übersicht über die Entwicklung der Forderungen/Verbindlichkeiten	81
15. Bilanz	82 - 83

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kausen
für die Jahre 2026 und 2027 vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.145.453,00 €	1.072.762,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.067.833,00 €	988.690,00 €
der Jahresüberschuss auf	77.620,00 €	84.072,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	111.905,00 €	116.795,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.300,00 €	184.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.500,00 €	543.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-154.200,00 €	-359.250,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.295,00 €	-242.455,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird	
in 2026 festgesetzt auf	0,00 €
in 2027 festgesetzt auf	0,00 €

§ 5 Steuersätze

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

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.961.693,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.064.064,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	2.141.684,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	2.225.756,48 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Kausen, den

Martin Lück
Ortsbürgermeister

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Kausen 2026/2027

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2026	2027	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17)	1.145.453	1.072.762	-72.691
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	1.067.833	988.690	-79.143
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	77.620	84.072	6.452
2. Finanzhaushalt	2026	2027	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	111.905	116.795	4.890
abzgl. Tilgung (F 36)	-24.600	-24.600	0
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	87.305	92.195	4.890
3. Bedeutende Ertragspositionen	2026	2027	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	792.700	768.700	-24.000
- Grundsteuer A + B	107.200	107.200	0
- Gewerbesteuer	180.000	135.000	-45.000
- Hundesteuer	3.500	3.500	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.000	457.000	16.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000	19.000	4.000
- Familienleistungsausgleich	46.000	47.000	1.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	254.057	239.578	-14.479
- Schlüsselzuweisungen A	175.000	175.000	0
- Schlüsselzuweisungen B	49.000	49.000	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.700	1.500	-14.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	14.357	14.078	-279
c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	0	0	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	20.864	20.284	-580
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	20.464	19.884	-580
- Verwaltungsgebühren	400	400	0
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	10.200	10.200	0
- Mieten und Pachten	10.200	10.200	0
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	18.500	18.500	0
- Kostenerstatt. OG Dickendorf/Molzchain (Beteiligung Kita)	8.500	8.500	0
- Kostenbeteiligug Kirchengemeinde - NK Kita	10.000	10.000	0
g) Sonstige laufende Erträge (E 7)	48.632	15.000	-33.632
- Konzessionsabgaben	15.000	15.000	0
- Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	33.632	0	-33.632
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	500	500	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	200	200	0
- Sonstige Zinserträge	300	300	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	1.145.453	1.072.762	-72.691

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2026	2027	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	36.150	36.950	800
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	143.350	119.650	-23.200
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	33.900	34.700	800
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze)	49.050	24.050	-25.000
- Kostenerstattungen an Gemeinden (Inanspruchnahme Bauhof)	10.500	10.500	0
- Kostenerstattungen an Sonstige (Kita/Pfarrheim)	40.600	41.600	1.000
- sonst. Aufwendungen (u.a. Dorfbudget//Heimatspflege/Ratsarbeit)	9.300	8.800	-500
c) Abschreibungen (E11)	68.103	62.485	-5.618
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	781.600	762.400	-19.200
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	4.400	4.400	0
- Gewerbesteuerumlage	14.700	11.000	-3.700
- Kreisumlage	400.000	404.000	4.000
- Verbandsgemeindeumlage	313.500	295.000	-18.500
- Sonderumlage Schulen	49.000	48.000	-1.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	37.930	6.695	-31.235
- Geschäftsaufwendungen	1.850	1.850	0
- Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer	4.845	4.845	0
- Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	31.235	0	-31.235
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	700	510	-190
- Zinsen für Investitionskredite	500	310	-190
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	200	200	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	1.067.833	988.690	-79.143

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2026	2027	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	15.300	184.550	169.250
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	169.500	543.800	374.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))	-154.200	-359.250	-205.050
Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2026	2027	Differenz
- Grunderwerb	37.500	42.000	4.500
- Ausstattung Kindergarten	10.900	0	-10.900
- Planung Pumptrack	0	2.500	2.500
- Geschwindigkeitsmesstafel	0	4.000	4.000
- Ausbau Grubenweg	18.600	0	-18.600
- Ausbau K118 Gehwege u. Nebenanlagen	70.000	295.300	225.300
- Seitenbesen Kehrmaschine	1.500	0	-1.500
- Erweiterung Dorfplatz	31.000	0	-31.000
- Mehrzweckgebäude Dorfplatz	0	200.000	200.000
Summe Investitionsmaßnahmen	169.500	543.800	374.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)
	11450	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen
	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen
2 - Schulen und Kultur	26220	Förderung der Musikpflege
	27220	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
3 - Soziales und Jugend	36550	Förderung anderer Träger von Kindergärten
	36610	Jugendarbeit
4 - Gesundheit und Sport	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
5 - Gestaltung Umwelt	51120	Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung
	54110	Gemeindestraßen
	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen, Mahngeb. usw.)
	63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	811.225,33	670.500	792.700	768.700	792.700	817.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.211,93	279.669	254.057	239.578	239.522	239.509		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.602,53	20.998	20.864	20.284	19.685	19.667		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591,60	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.925,52	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.711,79	15.000	48.632	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197.268,70	1.012.467	1.144.953	1.072.262	1.095.607	1.120.576	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.252,40	27.510	36.150	36.950	36.950	36.950		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.727,07	114.330	143.350	119.650	121.450	123.250		52
E 11	– Abschreibungen	71.472,42	68.390	68.103	62.485	59.781	58.038		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.431,16	692.100	781.600	762.400	765.800	782.300		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	120.511,70	6.235	37.930	6.695	6.695	6.695		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.394,75	908.565	1.067.133	988.180	990.676	1.007.233	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.873,95	103.902	77.820	84.082	104.931	113.343	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.128,00	500	500	500	500	500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251,18	2.031	700	510	340	270		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-123,18	-1.531	-200	-10	160	230	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	255.750,77	102.371	77.620	84.072	105.091	113.573	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	255.750,77	102.371	77.620	84.072	105.091	113.573	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.694,76	135.494	111.905	116.795	135.765	142.535	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.300	32.300	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-31,50	0	0	152.250	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,50	0	15.300	184.550	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	96.875,86	146.000	169.500	543.800	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.875,86	146.000	169.500	543.800	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.907,36	-146.000	-154.200	-359.250	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	228.787,40	-10.506	-42.295	-242.455	135.765	142.535	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	78.365,69	27.661	24.600	24.600	18.600	600		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-78.365,69	-27.661	-24.600	-24.600	-18.600	-600	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	38.167	66.895	267.055	-117.165	-141.935	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-157.569,29	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-235.934,98	10.506	42.295	242.455	-135.765	-142.535	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-235.934,98	10.506	42.295	242.455	-135.765	-142.535	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-38.167	-66.895	-267.055	117.165	141.935	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	247.329,07	107.833	87.305	92.195	117.165	141.935	F 23 J. F 36	

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

114100000 Allgemeiner 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
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			37.500	0	42.000	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			37.500	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turverm., einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-37.500	0	-42.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

365500000 Anschaffungen 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- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36550.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			10.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36550.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Be- reich			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

36610001 Pumptrack

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
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541100000 Investitionen Straßen – allgemein -

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
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541100004 Ausbau Grubenweg

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
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			18.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen; Erschließung End- ausbau Grubenweg			18.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-18.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110001 Ausbau K 118 Gehwege und Nebenanlagen

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- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	184.550	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			70.000	0	295.300	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859304 Ausbau K118 Geh- weg/Nebenanlagen			70.000	0	295.300	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	32.300	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826004 wiederkehrende Beiträge - Ausbau K 118			0	0	152.250	0	0	0	0,00	0,00	
.			-70.000	0	-110.750	0	0	0	0,00	0,00	

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

551100000 Anschaffungen öffentliches Grün

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
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

551100001 Erweiterung Dorfplatz

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
Einzahlungen			10.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			31.000	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.6817400 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			10.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-20.700	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400	400	400	400	400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,60	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,60	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.127,08	15.180	20.250	21.050	21.050	21.050		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,75	2.030	1.950	1.450	1.450	1.450		52
E 11	– Abschreibungen	2.977,11	2.954	2.703	225	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.766,40	3.620	3.480	3.480	3.480	3.480		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.254,34	23.784	28.383	26.205	25.980	25.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.977,74	-13.584	-19.983	-17.805	-17.580	-17.580	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.977,74	-13.584	-19.983	-17.805	-17.580	-17.580	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.977,74	-13.584	-19.983	-17.805	-17.580	-17.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.022,21	-10.630	-13.880	-13.380	-13.380	-13.380	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	39,00	43.000	37.500	20.000	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,00	43.000	37.500	20.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,00	-43.000	-37.500	-20.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.061,21	-53.630	-51.380	-33.380	-13.380	-13.380	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Verwaltungssteuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Arbeitsabläufe und Politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Verwaltung, Einwohner
Ziele:	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.517,80	13.730	18.500	19.300	19.300	19.300		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	12.000,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11110.5012000 Beigeordnete	250,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.582,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	2.685,00	0	3.400	4.200	4.200	4.200		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	11110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	436,40	820	400	400	400	400		56, 591
	11110.5631000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	436,40	420	0	0	0	0		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.954,20	14.800	19.150	19.950	19.950	19.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.954,20	-14.800	-19.150	-19.950	-19.950	-19.950	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.954,20	-14.800	-19.150	-19.950	-19.950	-19.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.954,20	-14.800	-19.150	-19.950	-19.950	-19.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.230,62	-14.800	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.230,62	-14.800	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792

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	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Schnittstelle zwischen Ortsgemeinde und Medien, Zweck der Öffentlichkeitsarbeit ist es, die Bürger und andere Zielgruppen durch amtliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt und den virtuellen Auftritt im Internet über kommunale Anliegen zu informieren
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien
Ziele:	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	753,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56, 591
	11130.5639000 Sonstiges	233,24	250	250	250	250	250		
	11130.5693000 Repräsentationen	520,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753,24	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-753,24	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-753,24	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-773,24	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-773,24	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.299,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,58	600	600	600	600	600		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622,58	600	600	600	600	600		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	200	200	200	200	200		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	50,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.971,58	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.971,58	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.971,58	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.971,58	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.840,58	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.840,58	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie Forstwirtschaft, kommunaler Grunderwerb zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400	400	400	400	400		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatleste-Vorkaufsrecht	540,00	400	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,60	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	2.736,60	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,60	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,60	680	600	600	600	600		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	375,49	380	300	300	300	300		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106,11	200	200	200	200	200		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	2.977,11	2.954	2.703	225	0	0		53
	11410.5322000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.702,51	2.703	2.703	225	0	0		
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	274,60	251	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,45	230	230	230	230	230		56, 591
	11410.5681000 Grundsteuer	223,45	230	230	230	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.682,16	3.864	3.533	1.055	830	830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,56	6.336	4.867	7.345	7.570	7.570	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-405,56	6.336	4.867	7.345	7.570	7.570	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-405,56	6.336	4.867	7.345	7.570	7.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.731,76	9.290	7.570	7.570	7.570	7.570	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39,00	43.000	37.500	20.000	0	0		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39,00	43.000	37.500	20.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,00	43.000	37.500	20.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,00	-43.000	-37.500	-20.000	0	0	F 27 J. F 32	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.692,76	-33.710	-29.930	-12.430	7.570	7.570	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,28	250	250	250	250	250		50-51
	11450.5062900 Sonstige -Fallpreise-	206,28	250	250	250	250	250		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,31	1.320	1.600	1.600	1.600	1.600		56, 591
	11450.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	100	100	100	100		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	433,95	420	500	500	500	500		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	869,36	850	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,59	1.570	1.850	1.850	1.850	1.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,59	-1.570	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.509,59	-1.570	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.509,59	-1.570	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.525,96	-1.570	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.525,96	-1.570	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,00	0	0	0	0	0		50-51
	12120.5019000 Aufwendungen f ehrenamtl Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtl Tätige der Feuerwehr)	104,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,57	500	500	0	0	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	279,57	500	500	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383,57	500	500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383,57	-500	-500	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-383,57	-500	-500	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-383,57	-500	-500	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383,57	-500	-500	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-383,57	-500	-500	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,76	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300		52
E 11	– Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	23		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	951,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.200,25	6.824	8.324	8.324	8.324	8.323	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.400,25	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	-6.823	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.400,25	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	-6.823	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.400,25	-6.824	-6.824	-6.824	-6.824	-6.823	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.574,78	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.574,78	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651,49	700	700	700	700	700		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	651,49	700	700	700	700	700		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651,49	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651,49	-700	-700	-700	-700	-700	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-651,49	-700	-700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-651,49	-700	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-951,49	-700	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-951,49	-700	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. Ä.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27220	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2722000000 - Förderung anderer öffentlicher Büchereien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung kirchlicher Büchereien, Zuschuss an die Pfarrbücherei Kausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Kirchengemeinde
Ziele:	

		Teilhaushalt			
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. Ä.			
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken			
Produkt	27220	Förderung anderer öffentlicher Büchereien		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	28100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	28100.4690001 sonstige Erlöse	800,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,76	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300		52
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.224,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	28100.5291100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen - Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	23		53
	28100.5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	24,00	24	24	24	24	23		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200		54
	28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.448,76	6.024	7.524	7.524	7.524	7.523	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.648,76	-6.024	-6.024	-6.024	-6.024	-6.023	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.648,76	-6.024	-6.024	-6.024	-6.024	-6.023	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.648,76	-6.024	-6.024	-6.024	-6.024	-6.023	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.523,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.523,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.852,67	8.735	19.920	8.720	8.720	8.720		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.925,52	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.778,19	23.735	38.420	27.220	27.220	27.220	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813,39	2.720	2.350	2.350	2.350	2.350		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.878,72	54.500	76.700	58.200	59.300	60.400		52
E 11	– Abschreibungen	11.379,08	11.289	11.260	11.260	11.260	11.249		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	558,17	640	700	700	700	700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.629,36	69.149	91.010	72.510	73.610	74.699	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.851,17	-45.414	-52.590	-45.290	-46.390	-47.479	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.851,17	-45.414	-52.590	-45.290	-46.390	-47.479	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.851,17	-45.414	-52.590	-45.290	-46.390	-47.479	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.438,80	-42.860	-50.050	-42.750	-43.850	-44.950	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.900	2.500	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.900	2.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.900	-2.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.438,80	-42.860	-55.950	-45.250	-43.850	-44.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger von Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an freie Träger von Kindergärten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse
Zielgruppe:	Familien mit Kindern im Kindergartenalter, andere Träger
Ziele:	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.804,66	8.687	19.872	8.672	8.672	8.672		41
	36550.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.072,84	0	0	0	0	0		
	36550.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.200	0	0	0		
	36550.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.731,82	8.687	8.672	8.672	8.672	8.672		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.925,52	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500		442
	36550.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.073,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	36550.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	12.852,23	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.730,18	23.687	38.372	27.172	27.172	27.172	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813,39	2.720	2.350	2.350	2.350	2.350		50-51
	36550.5029100 Vergütungen	1.390,00	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36550.5049000 Sonstige	395,59	620	500	500	500	500		
	36550.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,80	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.658,57	54.500	75.700	57.200	58.300	59.400		52
	36550.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.463,36	11.500	11.000	11.300	11.600	11.900		
	36550.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.605,07	7.000	26.600	7.000	7.000	7.000		
	36550.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36550.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	459,18	500	500	500	500	500		
	36550.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	34.983,00	34.500	36.600	37.400	38.200	39.000		
E 11	- Abschreibungen	11.241,96	11.151	11.122	11.122	11.122	11.111		53
	36550.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.130,37	10.131	10.131	10.131	10.131	10.131		
	36550.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111,59	1.020	991	991	991	980		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	558,17	640	700	700	700	700		56, 591
	36550.5641000 Versicherungsbeiträge	518,72	560	600	600	600	600		
	36550.5641400 Unfallversicherungen	39,45	80	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.272,09	69.011	89.872	71.372	72.472	73.561	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.541,91	-45.324	-51.500	-44.200	-45.300	-46.389	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.541,91	-45.324	-51.500	-44.200	-45.300	-46.389	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.541,91	-45.324	-51.500	-44.200	-45.300	-46.389	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.218,65	-42.860	-49.050	-41.750	-42.850	-43.950	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0		681

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	36550.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.900	0	0	0		785
	36550.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	10.900	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.900	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.900	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.218,65	-42.860	-54.950	-41.750	-42.850	-43.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Jugendräumen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Familie
Ziele:	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48,01	48	48	48	48	48		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,01	48	48	48	48	48		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,01	48	48	48	48	48	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,15	0	500	500	500	500		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	137,12	138	138	138	138	138		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137,12	138	138	138	138	138		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,27	138	1.138	1.138	1.138	1.138	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309,26	-90	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-309,26	-90	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-309,26	-90	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220,15	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.500	0	0		785
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-220,15	0	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.980	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	900	2.900	2.900	2.900	2.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	182,53	350	350	350	350	350		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502,53	4.230	4.250	4.250	4.250	4.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.502,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.502,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.502,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.222,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.222,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4210000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Sportvereinen durch laufende oder einmalige Zuschüsse, insbesondere zählen hierzu auch die Förderung von vereinseigenen Sportanlagen und -veranstaltungen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner
Ziele:	

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.980	0	0	0	0		50-51
	42100.5029100 Vergütungen	0,00	1.550	0	0	0	0		
	42100.5049000 Sonstige	0,00	400	0	0	0	0		
	42100.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	42100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	900	2.900	2.900	2.900	2.900		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	600,00	900	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	182,53	350	350	350	350	350		56, 591
	42100.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158,50	300	300	300	300	300		
	42100.5641400 Unfallversicherungen	24,03	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502,53	4.230	4.250	4.250	4.250	4.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.502,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.502,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.502,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.222,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.222,53	-4.230	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.743,26	5.934	8.637	5.358	5.302	5.289		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.062,53	20.598	20.464	19.884	19.285	19.267		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.752,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.413,58	43.032	46.301	42.442	41.787	41.756	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.311,93	7.630	13.550	13.550	13.550	13.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.519,84	51.000	56.400	51.700	52.400	53.100		52
E 11	– Abschreibungen	57.092,23	54.123	54.116	50.976	48.497	46.766		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.274,76	1.025	1.565	1.565	1.565	1.565		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.698,76	114.278	126.131	118.291	116.512	115.481	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.285,18	-71.246	-79.830	-75.849	-74.725	-73.725	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.285,18	-71.246	-79.830	-75.849	-74.725	-73.725	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.285,18	-71.246	-79.830	-75.849	-74.725	-73.725	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.681,64	-43.655	-51.815	-50.115	-50.815	-51.515	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.300	32.300	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-31,50	0	0	152.250	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,50	0	10.300	184.550	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	96.836,86	103.000	121.100	521.300	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.836,86	103.000	121.100	521.300	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.868,36	-103.000	-110.800	-336.750	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-161.550,00	-146.655	-162.615	-386.865	-50.815	-51.515	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5112000000 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung von Bebauungsplänen und landespflegerische Planungsbeiträge, Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung zur Verbesserung des Ortsbildes.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und Einwohner
Ziele:	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.700,00	0	3.000	0	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.700,00	0	3.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.700,00	0	3.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	48.333,22	0	0	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48.333,22	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.333,22	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.633,22	0	3.000	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.633,22	0	3.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.633,22	0	3.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.633,22	0	3.000	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.633,22	0	3.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen, Forst- und Wirtschaftswegen, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Ziele:	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.605,77	3.513	3.462	3.420	3.364	3.351		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.605,77	3.513	3.462	3.420	3.364	3.351		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.062,53	20.598	20.464	19.884	19.285	19.267		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.062,53	20.598	20.464	19.884	19.285	19.267		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.752,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	15.752,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.421,09	39.111	38.926	38.304	37.649	37.618	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.125,71	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.350,70	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.572,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.202,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 11	– Abschreibungen	42.735,76	39.934	40.254	38.238	35.799	34.394		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.347,60	5.348	5.348	4.561	2.568	1.350		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.701,83	34.464	34.464	33.235	33.047	33.044		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	244,49	122	0	0	0	0		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,84	0	442	442	184	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.861,47	76.934	77.254	75.738	73.799	72.894	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.440,38	-37.823	-38.328	-37.434	-36.150	-35.276	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.440,38	-37.823	-38.328	-37.434	-36.150	-35.276	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.440,38	-37.823	-38.328	-37.434	-36.150	-35.276	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.386,76	-22.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.300	0	0		681
	54110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	32.300	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-31,50	0	0	152.250	0	0		682-683
	54110.6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	-31,50	0	0	0	0	0		
	54110.6826004 wiederkehrende Beiträge - Ausbau K 118	0,00	0	0	152.250	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,50	0	0	184.550	0	0	Summe F 24 bis F 26	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	96.836,86	43.000	88.600	321.300	0	0		785
	54110.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturverm., einschließlich Grundst u grundstgl Rechte	2.788,17	0	0	22.000	0	0		
	54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	4.000	0	0		
	54110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen; Erschließung Endausbau Grubenweg	58.266,12	0	18.600	0	0	0		
	54110.7859304 Ausbau K118 Gehweg/Nebenanlagen	0,00	0	70.000	295.300	0	0		
	54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Grubenweg	35.782,57	0	0	0	0	0		
	54110.7859306 Auszahlungen für Anlagen im Bau BG Im Boden	0,00	17.000	0	0	0	0		
	54110.7859320 Auszahlung f Anlagen im Bau Investitionskostenanteile	0,00	26.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.836,86	43.000	88.600	321.300	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.868,36	-43.000	-88.600	-136.750	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.255,12	-65.000	-110.600	-159.250	-23.000	-23.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.172,88	1.172	936	699	699	699		41
	55110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.172,88	1.172	936	699	699	699		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172,88	1.172	936	699	699	699	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.892,19	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	2.223,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55110.5049000 Sonstige	624,73	600	600	600	600	600		
	55110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,46	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.517,03	800	800	800	800	800		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55110.5235000 Fahrzeugunterhaltung	126,17	500	500	500	500	500		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.482,66	600	600	600	600	600		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	323,16	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	7.231,88	7.184	6.934	5.810	5.810	5.810		53
	55110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.038,77	4.039	3.357	2.398	2.398	2.398		
	55110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler Kunstgegenstände	7,85	8	8	8	8	8		
	55110.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.786,26	2.738	3.327	3.327	3.327	3.327		
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,00	399	242	77	77	77		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	921,26	925	965	965	965	965		56, 591
	55110.5641000 Versicherungsbeiträge	863,35	865	865	865	865	865		
	55110.5681000 Grundsteuer	57,91	60	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.550,53	16.859	16.649	15.525	15.525	15.525	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.377,65	-15.687	-15.713	-14.826	-14.826	-14.826	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.377,65	-15.687	-15.713	-14.826	-14.826	-14.826	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.377,65	-15.687	-15.713	-14.826	-14.826	-14.826	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.526,80	-9.675	-9.715	-9.715	-9.715	-9.715	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.300	0	0	0		681
	55110.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.300	0	0	0		

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.300	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	32.500	200.000	0	0		785
	55110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.522,00	0	0	0	0	0		
	55110.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	-4.522,00	0	1.500	0	0	0		
	55110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	31.000	200.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	32.500	200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-22.200	-200.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.526,80	-69.675	-31.915	-209.715	-9.715	-9.715	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an katholische Kirchengemeinde Kausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Kirchengemeinde
Ziele:	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	2.572,31	2.573	2.573	2.573	2.573	2.572		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	2.572,31	2.573	2.573	2.573	2.573	2.572		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500		54
	55310.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.072,31	3.573	3.573	3.573	3.573	3.572	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.072,31	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.572	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.072,31	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.572	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.072,31	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.572	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Festplatzes und seiner baulichen Anlagen, Kosten des Pfarr- und Gemeindezentrums
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.264,61	1.249	1.239	1.239	1.239	1.239		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.264,61	1.249	1.239	1.239	1.239	1.239		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	1.150,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	705,00	500	700	700	700	700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.119,61	2.749	3.439	3.439	3.439	3.439	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.419,74	4.780	10.700	10.700	10.700	10.700		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	3.283,75	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	57310.5039000 Sonstige	142,92	180	0	0	0	0		
	57310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	927,39	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,68	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,93	7.600	13.000	7.800	8.000	8.200		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	343,96	800	800	800	800	800		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	742,85	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,59	200	600	200	200	200		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.728,53	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600		
E 11	– Abschreibungen	4.552,28	4.432	4.355	4.355	4.315	3.990		53
	57310.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.044,79	3.986	3.945	3.945	3.945	3.945		
	57310.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36,70	36	0	0	0	0		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,79	410	410	410	370	45		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20,28	100	600	600	600	600		56, 591
	57310.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	20,28	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.881,23	16.912	28.655	23.455	23.615	23.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.761,62	-14.163	-25.216	-20.016	-20.176	-20.051	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.761,62	-14.163	-25.216	-20.016	-20.176	-20.051	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.761,62	-14.163	-25.216	-20.016	-20.176	-20.051	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.634,86	-10.980	-22.100	-16.900	-17.100	-17.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.634,86	-10.980	-22.100	-16.900	-17.100	-17.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	811.225,33	670.500	792.700	768.700	792.700	817.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.616,00	265.000	224.000	224.000	224.000	224.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.159,00	0	33.632	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.000,33	935.500	1.050.332	992.700	1.016.700	1.041.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.379,67	689.700	777.200	758.000	761.400	777.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	67.729,84	600	31.835	600	600	600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.109,51	690.300	809.035	758.600	762.000	778.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420.890,82	245.200	241.297	234.100	254.700	263.200	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.128,00	500	500	500	500	500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251,18	2.031	700	510	340	270		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-123,18	-1.531	-200	-10	160	230	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	420.767,64	243.669	241.097	234.090	254.860	263.430	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	420.767,64	243.669	241.097	234.090	254.860	263.430	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	448.634,72	243.669	238.700	234.090	254.860	263.430	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	448.634,72	243.669	238.700	234.090	254.860	263.430	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	78.365,69	27.661	24.600	24.600	18.600	600		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-78.365,69	-27.661	-24.600	-24.600	-18.600	-600	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	38.167	66.895	267.055	-117.165	-141.935	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.365,69	10.506	42.295	242.455	-135.765	-142.535	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

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	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	811.225,33	670.500	792.700	768.700	792.700	817.700		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.319,22	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	61100.4012000 Grundsteuer B	102.095,65	103.000	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	238.862,02	70.000	180.000	135.000	140.000	146.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	61100.4016000 Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0,00	0	96.300	96.300	96.300	96.300		
	61100.4017000 Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.621,04	434.000	441.000	457.000	472.000	493.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.142,91	12.600	15.000	19.000	21.000	18.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	3.294,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	52.890,49	45.500	46.000	47.000	49.000	50.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.616,00	265.000	224.000	224.000	224.000	224.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	236.967,00	230.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	37.649,00	35.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.159,00	0	33.632	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -Sopo FA-	22.159,00	0	33.632	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.000,33	935.500	1.050.332	992.700	1.016.700	1.041.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.379,67	689.700	777.200	758.000	761.400	777.900		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	18.659,92	6.500	14.700	11.000	11.400	11.900		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	369.508,00	374.000	400.000	404.000	408.000	412.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	203.180,00	258.400	313.500	295.000	295.000	306.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	28.031,75	50.800	49.000	48.000	47.000	48.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.061,59	600	31.835	600	600	600		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	448,05	600	600	600	600	600		
	61100.5655100 Einzelwertberichtigung	7.001,54	0	0	0	0	0		
	61100.5656000 Einstellungen u. Zuschreibungen in die Sonderposten -Sopo FA-	59.612,00	0	31.235	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.441,26	690.300	809.035	758.600	762.000	778.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	421.559,07	245.200	241.297	234.100	254.700	263.200	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	620,00	200	200	200	200	200		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	620,00	200	200	200	200	200		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	20,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	422.159,07	245.200	241.297	234.100	254.700	263.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	422.159,07	245.200	241.297	234.100	254.700	263.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.922,59	245.200	238.900	234.100	254.700	263.200	Summe F 20 bis F22	

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	445.922,59	245.200	238.900	234.100	254.700	263.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft(Kredite,Zinsen,Mahnggeb.,Säumnisz.,Beitreibung)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen, Einzahlungen (Kreditaufnahme) und Auszahlungen (Tilgung von Investitionskrediten) für Kredite
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Kreditinstitute, Zahlungspflichtige
Ziele:	

Teilhaushalt			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	668,25	0	0	0	0	0		56, 591
	61200.5655100 Einzelwertberichtigung	668,25	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668,25	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-668,25	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	508,00	300	300	300	300	300		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	508,00	300	300	300	300	300		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.231,18	1.831	500	310	140	70		57
	61200.5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	429,43	1.191	0	0	0	0		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	801,75	640	500	310	140	70		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-723,18	-1.531	-200	-10	160	230	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.391,43	-1.531	-200	-10	160	230	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.391,43	-1.531	-200	-10	160	230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.712,13	-1.531	-200	-10	160	230	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.712,13	-1.531	-200	-10	160	230	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	78.365,69	27.661	24.600	24.600	18.600	600		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	78.365,69	27.661	24.600	24.600	18.600	600		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-78.365,69	-27.661	-24.600	-24.600	-18.600	-600	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.365,69	-27.661	-24.600	-24.600	-18.600	-600	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. Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
 - 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)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	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	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			325.694,76	135.494	111.905	116.795	135.765	142.535
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	25.258,75	27.661	24.600	24.600	18.600	600
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-	-	-	-	-
	4	Zwischensumme	300.436,01	107.833	87.305	92.195	117.165	141.935
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-	-	-	-
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	300.436,01	107.833	87.305	92.195	117.165	141.935
Endfällige Kredite			Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde					
siehe Schuldennachweis			31.12.2024 787.790 € Forderung					
			31.12.2025 715.165 € Forderung					

1 Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	965.095,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	48.254,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	48.254,75
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in beiden Haushaltsjahren auf 0 Euro festgesetzt.
Die Ortsgemeinde Kausen kann seit Ende 2018 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse ausweisen.

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
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026	31.12.2027
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	96.988,96 €	72.486,20 €	47.975,51 €	23.456,76 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	0,00 €	0,00 €	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 €
Summe der Kreditaufnahmen	96.988,96 €	72.486,20 €	47.975,51 €	23.456,76 €

*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
						%					
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	10.974,05	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	134,43 134,92 135,42 135,92	1,48000	24,30 23,31	23,81 22,81	158,73 158,73 158,73 158,73	30.03.2037	6.028,01
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	239.700,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	5.992,50 5.992,50 5.992,50 5.992,50	0,66000	98,88	108,76 88,99 79,10	6.101,26 6.091,38 6.081,49 6.071,60	29.02.2028	41.947,50
Gesamtwerte:			250.674,05		24.510,69		469,96		24.980,65		47.975,51

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2027

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen		Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2027
						%					
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	10.974,05	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	136,43 136,93 137,44 137,95	1,48000	22,30 21,29	21,80 20,78	158,73 158,73 158,73 158,73	30.03.2037	5.479,26
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	239.700,00	30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027	5.992,50 5.992,50 5.992,50 5.992,50	0,66000	69,21 49,44	59,33 39,55	6.061,71 6.051,83 6.041,94 6.032,05	29.02.2028	17.977,50
Gesamtwerte:			250.674,05		24.518,75		303,70		24.822,45		23.456,76

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	80.023,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	123.103,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	251.888,14
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Ergebnis)	2024	255.750,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	102.371,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	77.620,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		890.756,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.072,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	105.091,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	113.573,00
11	Summe		1.193.492,42

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- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	243.681,02	28.884,22	0,00	214.796,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	200.412,90	28.986,74	0,00	171.426,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	282.398,20	27.497,08	0,00	254.901,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, vorläufig)	2024	325.694,76	25.258,75	0,00	300.436,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	135.494,00	27.661,00	0,00	107.833,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	111.905,00	24.600,00	0,00	87.305,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.299.585,88	162.887,79	0,00	1.136.698,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	116.795,00	24.600,00	0,00	92.195,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	135.765,00	18.600,00	0,00	117.165,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	142.535,00	600,00	0,00	141.935,00
11	Summe		1.694.680,88	206.687,79	0,00	1.487.993,09

**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	festgestelltes Ergebnis				88.773,84 €	148.965,16 €
2021	festgestelltes Ergebnis				215.965,63 €	364.930,79 €
2022	festgestelltes Ergebnis				113.131,80 €	478.062,59 €
2023	festgestelltes Ergebnis				152.157,85 €	630.220,44 €
2024	vorläufiges Ergebnis				157.569,29 €	787.789,73 €
2025	vorläufiges Ergebnis				-72.624,99 €	715.164,74 €
2026	Planung	111.905,00 €	-154.200,00 €	-24.600,00 €	-66.895,00 €	648.270,00 €
2027	Planung	116.795,00 €	-359.250,00 €	-24.600,00 €	-267.055,00 €	381.215,00 €
2028	Planung	135.765,00 €	0,00 €	-18.600,00 €	117.165,00 €	498.380,00 €
2029	Planung	142.535,00 €	0,00 €	-600,00 €	141.935,00 €	640.315,00 €

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	2.235.424,24	2.230.549,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	302.313,70	290.218,79
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	11.035,27	8.332,75
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	291.278,43	281.886,04
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.933.044,91	1.940.265,54
1.2.1	Wald, Forsten	993,48	993,48
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.435,60	190.965,75
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	569.350,68	556.373,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.071.429,06	1.099.122,16
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	470,42	438,56
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.241,78	33.456,07
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.920,41	9.712,64
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.203,48	49.203,48
1.3	Finanzanlagen	65,63	65,63
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	65,63	65,63
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	496.773,10	656.172,22
2.1	Vorräte	13.405,40	13.405,40
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	13.405,40	13.405,40
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	483.367,70	642.766,82
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.092,47	5.809,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.206,79	6.822,84
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	473.850,50	626.008,35
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-1.782,06	4.126,05
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.016,20	1.144,12
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.016,20	1.144,12
	BILANZSUMME AKTIVA	2.733.213,54	2.887.866,30

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	1.454.054,57	1.705.942,71
1.1	Kapitalrücklage	1.330.951,57	1.454.054,57
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.103,00	251.888,14
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.028.615,43	1.000.063,81
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.825,00	22.159,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.013.685,43	977.799,81
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	529.161,19	514.338,09
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	440.241,11	419.178,59
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.283,13	44.283,13
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	105,00	105,00
3	Rückstellungen	8.556,00	12.893,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.556,00	12.893,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	241.987,54	168.966,78
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	237.305,59	175.354,65
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.305,59	175.354,65
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	4.941,06	-7.499,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	300,00
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	-6.049,97	-6.107,22
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.790,86	6.919,31
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	2.733.213,54	2.887.866,30