

ORTSGEMEINDE SCHEUERFELD



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2026**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - III
2. Vorbericht	IV - XXIV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 20
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	21 - 95
8. Haushaltsvermerke	96
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	98
11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	99
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	100 - 101
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	102
14. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	103
15. Übersicht über die Entwicklung der Forderungen/Verbindlichkeiten	104
16. Bilanz	105 - 106
17. Stellenplan	107 - 111

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Scheuerfeld für das Jahr 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.715.747,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.335.972,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	379.775,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	545.270,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	383.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	975.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	-46.430 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.180.076,50 €

§ 5 Steuersätze

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

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	42.988,00 €	4.252.394,76 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	224.483,00 €	4.476.877,76 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2026	379.775,00 €	4.856.652,76 €

§ 7 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 0 Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Ortsgemeinde Scheuerfeld, den

Harald Dohm
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Scheuerfeld 2026

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

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

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

Der **Finanzhaushalt** (§ 2 GemHVO) ist die sogenannte „kamerale Komponente“ im Rechnungswesen. Er umfasst alle Veranschlagungen des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes jedoch unter einer vollkommen geänderten inhaltlichen Zuordnung/Gliederung. Vereinfachend ausgedrückt, spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet.

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

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ist gem. § 4 (1) GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gem. § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden.

Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender

Nummerierung, s. Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

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

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

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

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Zum Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich neu geregelt worden. Nach der *bisherigen Vorschrift* war der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der *Ergebnishaushalt* unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- im *Finanzhaushalt* unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß Ziffer 26 des Gesamtfinanzhaushaltes ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Die *neue Vorschrift* berücksichtigt nicht mehr die Vorträge aus vorangegangenen Jahren und macht es somit den Kommunen mit dauerdefizitären Haushalten leichter, in „guten“ Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen. Danach ist

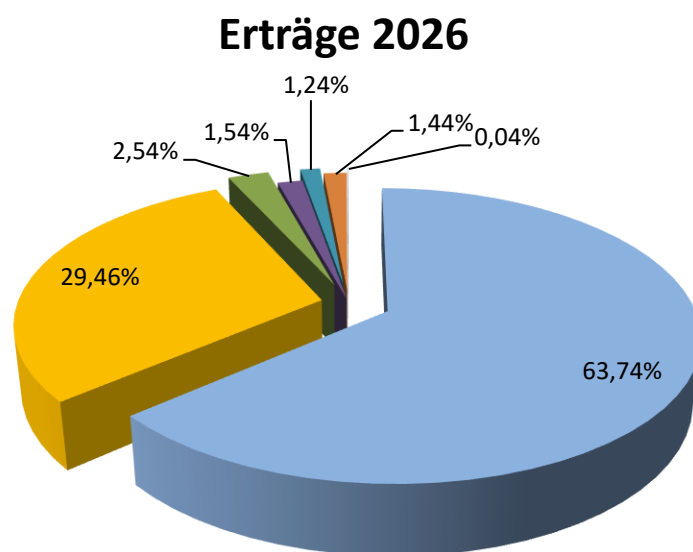
- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Ifd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen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

Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt 2026 enthält Erträge in Höhe von 3.715.747 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

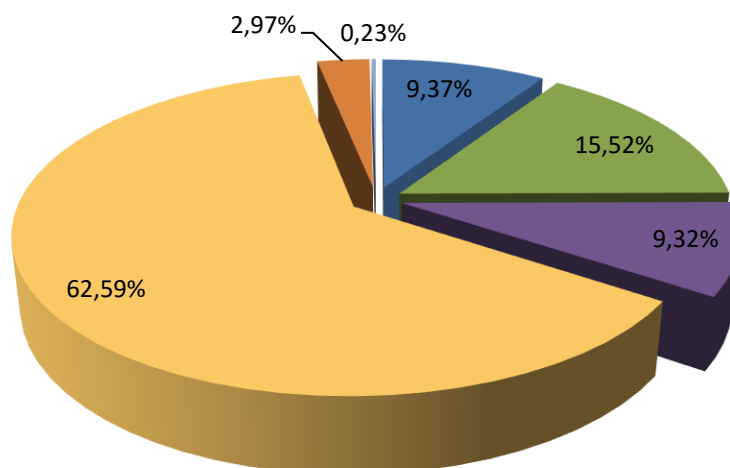
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.368.300,00	63,74
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	1.094.599,00	29,46
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	94.548,00	2,54
privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200,00	1,54
Kostenerstattung und Kostenumlagen	46.200,00	1,24
sonstige laufende Erträge	53.500,00	1,44
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400,00	0,04
Summe der Erträge	3.715.747,00	100,00



Die Aufwendungen betragen 3.335.972 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	312.550,00	9,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.850,00	15,52
Abschreibungen	310.842,00	9,32
Zuwendungen, allgem. Umlagen	2.087.830,00	62,59
sonstige laufende Aufwendungen	99.200,00	2,97
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	7.700,00	0,23
Summe der Aufwendungen	3.335.972,00	100,00

Aufwendungen 2026



Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 379.775 Euro aus (Vorjahr: 224.483 Euro). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 155.292 Euro.

Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 127.150 Euro von 418.120 Euro auf 545.270 Euro. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 63.000 Euro ergibt sich eine freie Finanzspitze von 482.270 Euro (Vorjahr: 355.720 Euro). Damit ist der Finanzhaushalt auch im Haushaltsjahr 2026 erneut ausgeglichen.

Zur Finanzierung der für 2026 geplanten Investitionen in Höhe von 975.000 Euro stehen Einzahlungen von 383.300 Euro zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 591.700 Euro.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 sind die neuen, durch die Finanzämter festgesetzten Steuermessbeträge für die Grundsteuern A und B in Kraft getreten. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die bisherigen Einheitswerte für die Grundsteuer B als verfassungswidrig eingestuft wurden. Infolgedessen war eine bundesweite Neubewertung aller Grundstücke erforderlich – unabhängig von deren Nutzung.

Diese Neubewertung führt zu Verschiebungen der Steuerlast sowohl zwischen einzelnen Steuerpflichtigen als auch zwischen gewerblich und privat genutzten Grundstücken. Um diesen Effekten zu begegnen und weiterhin eine möglichst gerechte Belastung sicherzustellen, wurde den Kommunen im Zuge der Grundsteuerreform die Möglichkeit eingeräumt, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B festzulegen. Diese können getrennt erhoben werden für:

- unbebaute Grundstücke
- bebaute Wohngrundstücke
- bebaute Nichtwohngrundstücke (insb. gewerblich genutzte Grundstücke)

Die Ortsgemeinde Scheuerfeld hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Hebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform angepasst. Ziel war es, insgesamt ein aufkommensneutrales Steueraufkommen zu erreichen. Gleichzeitig muss jedoch der Haushaltsausgleich weiterhin gewährleistet bleiben, da unausgeglichene Haushalte nicht mehr genehmigt werden. Dies machte moderate Anpassungen erforderlich.

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt und der Gemeinderat hat für das Haushaltsjahr 2026 folgende Steuerhebesätze beschlossen:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftl. Grundstücke) 345 v. H.
- Grundsteuer B
 - B1 - unbebaute Grundstücke 660 v. H.
 - B2 - bebaute Wohngrundstücke 660 v. H.
 - B3 - bebaute Nichtwohngrundstücke 1.295 v. H.

Im Haushaltplan 2026 werden für die Grundsteuer A - wie im Vorjahr - 1.000 Euro veranschlagt. Für die differenzierten Hebesätze der Grundsteuer B sind folgende Ansätze vorgesehen:

- Grundsteuer B 1 14.000 Euro
- Grundsteuer B 2 279.000 Euro
- Grundsteuer B 3 77.800 Euro

Der Gesamtansatz der Grundsteuern B beläuft sich somit auf 370.800 Euro (Vorjahr 392.000 Euro).

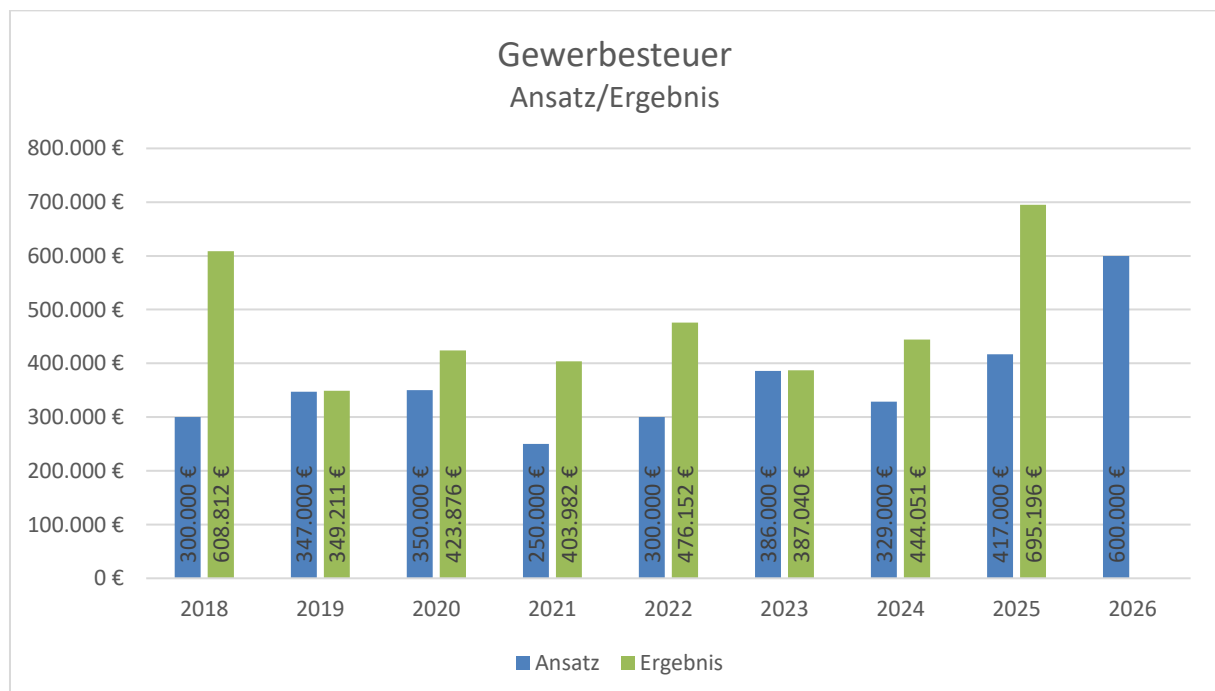
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 waren weder das Gesetzgebungsverfahren noch die Beratungen in der Gemeinde abgeschlossen; zudem lagen noch nicht alle Messbescheide des Finanzamtes vor. Nach den aktuell vorliegenden Messbeträgen haben sich gegenüber den damaligen Schätzungen entsprechende Verschiebungen ergeben.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde durch Gemeinderatsbeschluss für das Jahr 2026 bei 550 v. H. belassen. Auf Basis der bislang vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen sowie bereits vorliegender Nachzahlungen werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 600.000 Euro erwartet.

Im Haushaltsjahr 2025 lag das Ergebnis bei rund 695.000 Euro (Planansatz 417.000 Euro).

Die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer bleibt trotz positiver Tendenzen durch Nachzahlungen schwankend, weshalb eine vorsichtige und realistische Planung weiterhin geboten ist. Die Gemeinde wird die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Steuerschätzungen des Landes regelmäßig in die Haushaltsplanung einbeziehen.

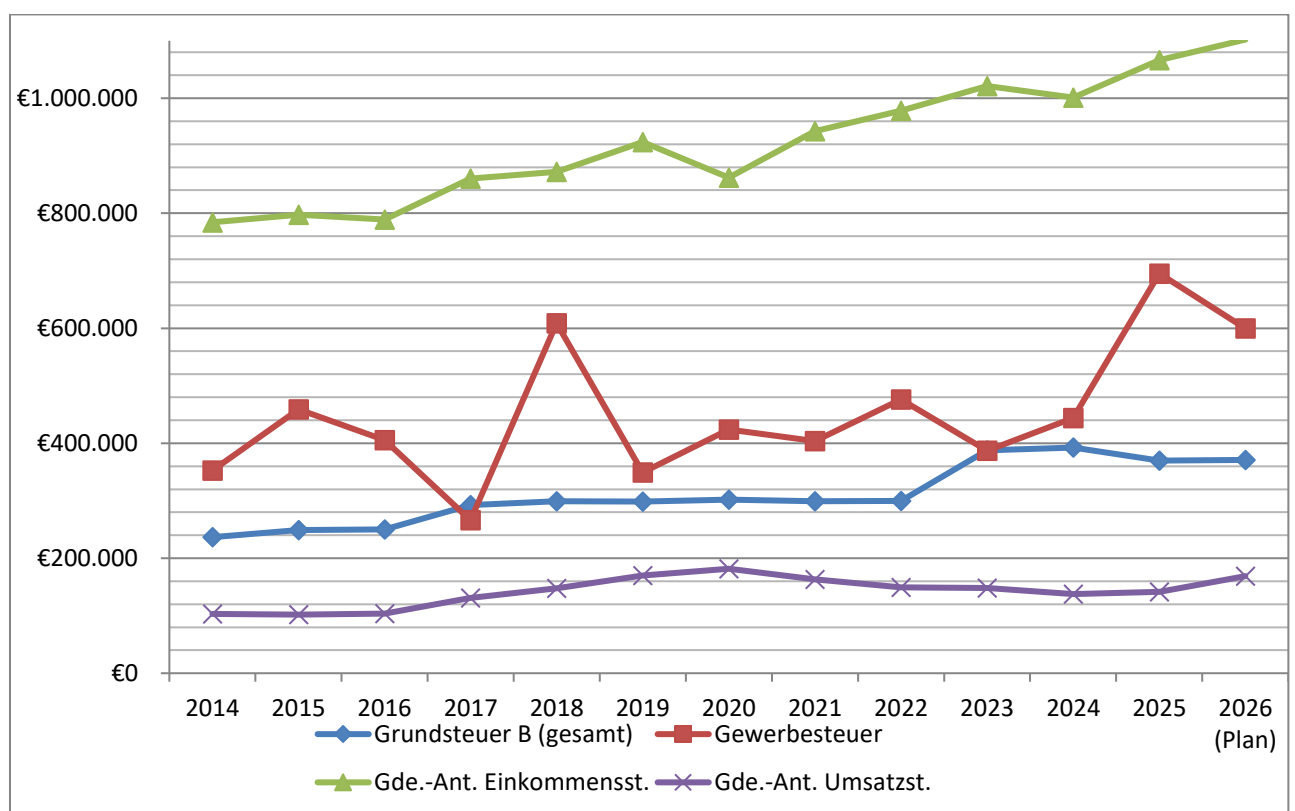
Die Gewerbesteuerumlage wird mit 39.000 Euro veranschlagt



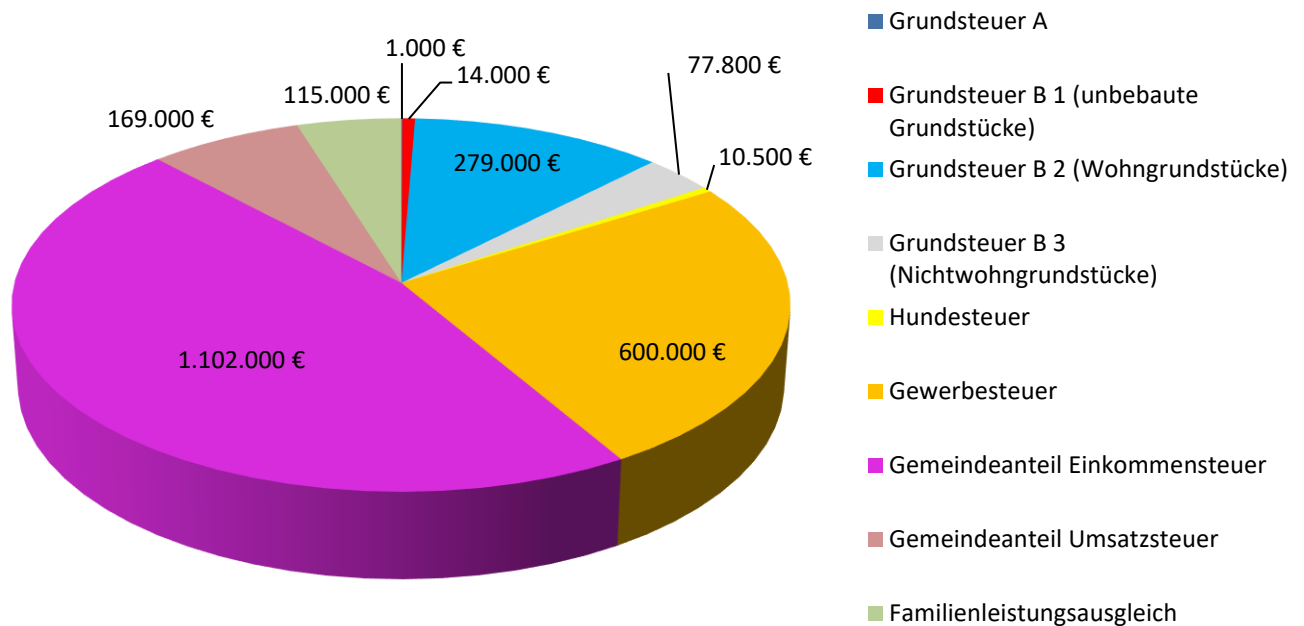
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.102.000 Euro. Nach der Steuerschätzung ist in zukünftigen Jahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine verlässliche Einnahmequelle. Durch das neue Baugebiet und dadurch zu erwartenden höheren Einwohnerzahlen werden künftig die Erträge weiterhin ansteigen.

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 169.000 Euro erwartet. Der Familienleistungsausgleich wird auf 115.000 Euro festgesetzt.

Wichtige Einnahmequellen der Ortsgemeinde Scheuerfeld



Steuereinnahmen der Kommune - Zusammensetzung nach Steuerarten -



Die Steuerquote beträgt rd. 64 %, sie verdeutlicht, dass 64 % aller Erträge der Gemeinde ihren Ursprung in Steuern haben. Sie ist natürlich auch abhängig von der Konjunktur, insbesondere bei der Gewerbesteuer, die doch immer wieder Schwankungen unterliegt.

Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde, Steuerkraftzahl 2026: 1.875.217 € (Steuerkraftzahl 2025: 1.890.632 €) erhält die Ortsgemeinde Scheuerfeld Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 451.000 Euro. Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 890,42 €/Einw. Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.128,36 €/Einw.

Als Träger der Grundschule sowie durch den Ansatz Kindertagesbetreuung profitiert die Ortsgemeinde Scheuerfeld von Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 512.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen B fließen nicht in die Berechnung der Umlagen ein. Es bleibt zu betonen, dass es in diesem Zusammenhang die richtige Entscheidung war, an der Trägerschaft der Grundschule festzuhalten.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen (nivellierte Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres) der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteiles der Einkommenssteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).

Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 3.335.972 € entstanden.

Größte Positionen:

Die Planung der Personalkosten für das laufende Jahr berücksichtigt sowohl tarifliche als auch strukturelle Anpassungen. Insbesondere die personelle Neubesetzung aus dem Frühjahr 2025 schlägt sich im aktuellen Haushaltsjahr erstmals in voller Höhe nieder, da diese über ein Förderprogramm finanzierte Ersatzstelle im Vorjahr nur anteilig enthalten war. Analog dazu steigen auf der Ertragsseite die zu erwartenden Fördermittel für das gesamte Kalenderjahr. Zudem führt der erhöhte Betreuungsbedarf an der Grundschule zu einer Ausweitung der Stunden, was einen weiteren Anstieg der Personalkosten zur Folge hat.

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung (156.350 Euro) und Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 312.800 Euro enthalten.

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Aufstellung detailliert dargestellt. Hierbei wurden einige Pauschalen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen geringfügig angepasst.

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen in der Mittelstraße sind noch nicht abschließend erledigt; hierfür wurden Restmittel in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt. Für diese Maßnahme ist im aktuellen Jahr der noch nicht ausgezahlte Teil der Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 6.700 Euro eingeplant.

Ebenso werden für die Sanierung der Außenfassade der Turnhalle weitere Mittel eingestellt. Für diese Gesamtmaßnahme, die auch Maßnahmen aus Vorjahren umfasst, erhält die Gemeinde noch eine Zuwendung aus dem kommunalen Programm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von 30.000 Euro.

Schlüssel	Bezeichnung	2025	2026	Differenz	Begründung
11410.5231100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.800,00	1.800,00	0,00	Pauschale 1.800 € (einschl. Entfernung von Bäumen an Waldgrundstücken)
11410.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	15.500,00	25.000,00	9.500,00	Pauschale Oststraße 2.500 €, Pauschale FW-Haus 3.000 €, Sanierung Aussenfassade FW-Haus Giebelwand 10.000 €, Sanierung Außenanlage/-treppe Oststraße 5.000 €, Notstromerhaltung/Verkabelung FW 4.500 €
11430.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000,00	3.000,00	0,00	Pauschale Bauhof 1.500 €, Umbau Sanitärbereich 1.500 € (in 2025 nicht durchgeführt)
11430.5235000	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.500,00	10.500,00	0,00	Pauschale
11430.5237000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	0,00	Kleinteile/Reparaturen - Anpassung Pauschale
11430.5238000	Aufwendungen GWG Bauhof	3.500,00	3.500,00	0,00	Pauschale Bauhofgeräte
11450.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	Pauschale geringw. Geräte Gemeindebüro 2026 Videoüberwachungsanlage 1.000 €
21110.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	154.000,00	55.000,00	-99.000,00	Pauschale 15.000 € 2026 Fassade TH Schulhofseite 7.000 €, Unterverteilung Mehrzweckraum 10.000 €, Schließanlage 8.000 €, Notstromerhaltung Mehrzweckraum u. Turnhalle 10.000 €, Rep. Blitzschutz 5.000 € (VJ San. Aussenfassade + Lichtband 66.000 €, Nachrüstung Notbleuchtung 3.000 €, Unterverteilung Merzweckraum 10.000 €, Sanierung Schulhof 60.000 €)
21110.5237000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	800,00	0,00	Pauschale
21110.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	8.900,00	4.500,00	-4.400,00	Pauschale angehoben auf 3.000 € (VJ 2.900 €) 2026 3 Regale für Schulranzen 1.500 € (VJ Tische u. Stühle 6.000 €)
36550.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	7.500,00	7.500,00	0,00	Pauschale Unterhaltung Kindergarten
36550.5238000	Aufwendung für geringwertige Geräte	500,00	500,00	0,00	Pauschale
36610.5231100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	2.500,00	500,00	Pauschale Unterhaltung Spielplätze
42410.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung Sportplatz	23.000,00	23.000,00	0,00	Pauschale Unterhaltung/Pflegearbeiten Sportplatz
42410.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte	500,00	500,00	0,00	Pauschale Geräte Sportplatz
54111.5233000	Aufwendungen für die Unterhaltung	6.500,00	10.000,00	3.500,00	Anpassung Pauschalen Winterdienst und Straßenreinigung
54111.5233800	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	70.000,00	74.000,00	4.000,00	Pauschale 50.000 €, Uferbefestigung Siegdamm 5.000 €, Restmittel Mittelstraße 10.000 €, Hochwassermaßnahmen 5.000 € 2026 Brückenprüfungen 4.000 €
54112.5233900	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	60.000,00	25.000,00	-35.000,00	Wartung/ Umsetzung von Bel. Masten 20.000 €, Reparaturen 5.000 €, (VJ Umrüstung auf LED 35.000 €)
55110.5231100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.200,00	1.200,00	0,00	Pauschale Grünanlagen
55310.5231100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	45.000,00	42.000,00	Pauschale Friedhof 5.000 €, Rückbau Grabstätten 40.000 € (VJ Pauschale 3.000 €)
55310.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	2.000,00	2.000,00	0,00	Pauschale Unterhaltung Friedhofshalle
55310.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000,00	2.000,00	0,00	Pauschale (einschl. Anschaffung von Bänken)
55340.5231100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	500,00	500,00	0,00	Pauschale Ehrenmal/Kriegsgräber
57300.5230000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.000,00	5.000,00	0,00	Wartung Photovoltaikanlage
57310.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	3.000,00	3.000,00	0,00	Anhebung Pauschale Gemeindehaus 3.000 € (VJ 1.500 € + Austausch Heizungsventile 1.500 €)
57310.5238000	Aufwendungen für geringw. Geräte	1.000,00	1.000,00	0,00	Pauschale 1.000 €
Gesamt	Summe	390.700,00	312.800,00	-77.900,00	

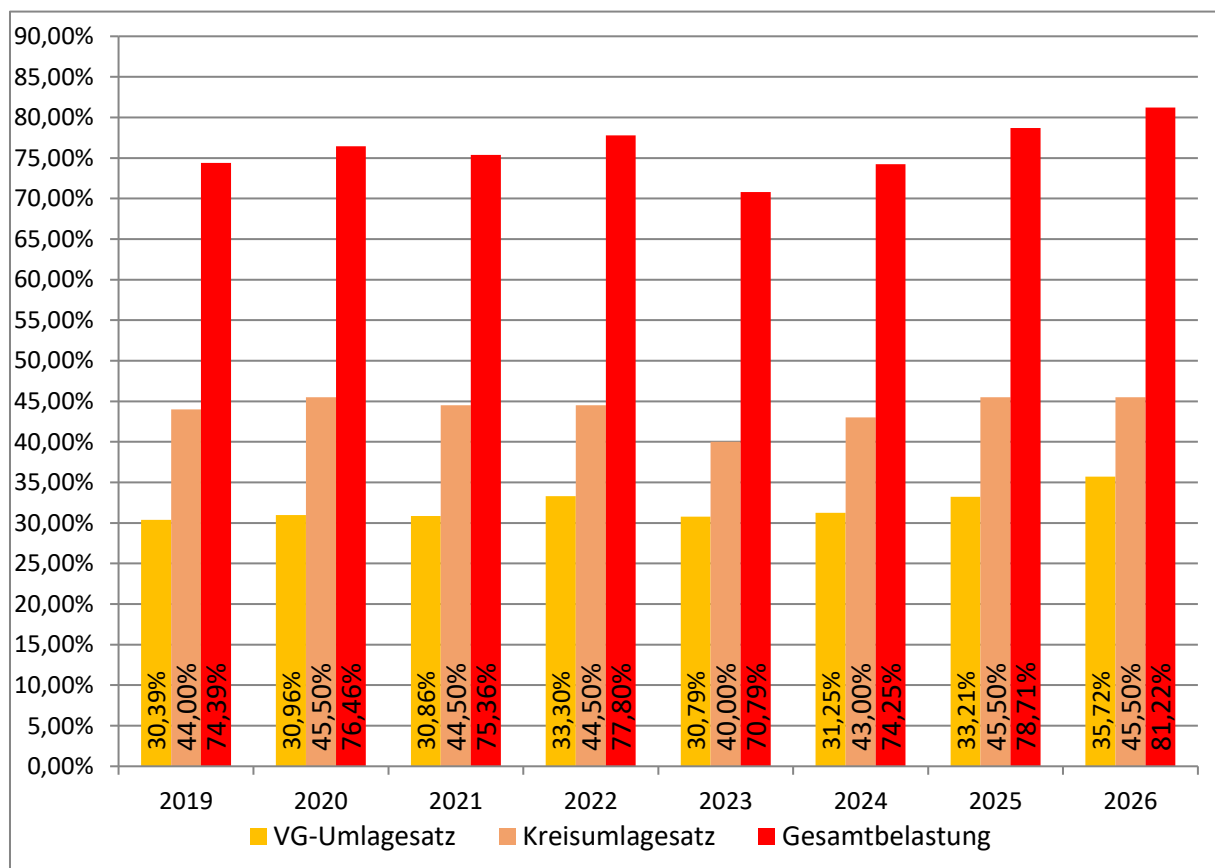
Im Rahmen der Dorferneuerung für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde werden in diesem Jahr 26.000 Euro für die Dorfmoderation und die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes bereitgestellt. Da diese Maßnahmen im Vorjahr nicht vollständig abgeschlossen wurden, sind sie im laufenden Haushalt erneut veranschlagt. Hierfür erhält die Gemeinde Zuwendungen aus der Dorferneuerung in Höhe von 17.700 Euro. Für den endgültigen Abschluss der Maßnahme werden im kommenden Jahr nochmals 4.500 Euro eingeplant.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt für das Jahr 2026 unverändert bei 45,5 %. Wiederholt überschreitet die Ortsgemeinde Scheuerfeld somit auch in diesem Jahr die Millionengrenze. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 1.069.000 Euro veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 2,51 Prozentpunkte erhöht, für die Ortsgemeinde Scheuerfeld bedeutet das Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 62.000 Euro. Die Ortsgemeinden sind leider das letzte Glied in der Kette und müssen immer wieder die Erhöhungen stemmen. Die eigenen freiwilligen Leistungen werden dadurch eingeschränkt.

Umlagegrundlage ist die Steuerkraft einer Gemeinde. In die Berechnung der Umlagegrundlagen werden nur die Schlüsselzuweisungen A eingerechnet.

Umlagebelastung



Wie die Berechnung der sog. freien Finanzspitze zeigt, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen beträgt 545.270 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 63.000 Euro verbleibt eine freie Finanzspitze von 482.270 Euro.

In den vergangenen Jahren hat die Ortsgemeinde bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Rahmenbedingungen handlungsfähig bleibt. Insbesondere während der Corona-Pandemie mussten Einnahmeverluste sowie unvorhergesehene Mehrausgaben für den Infektionsschutz aufgefangen werden. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges verschärfte sich die Lage zusätzlich durch eine explosionsartige Steigerung der Energiebeschaffungskosten sowie einen massiven Anstieg der Baupreise. Dennoch hat die Gemeinde durch strikte Priorisierung und den Aufschub nicht zwingender Projekte den Schuldenstand in den vergangenen Jahren reduziert. Als Beispiel sind die gezielten Investitionen in Energieeffizienz zu nennen, wie die Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung und die energetische Sanierung von Gebäuden, um die Kosten langfristig zu senken. In diesem Zusammenhang hat sich auch die Ausweisung des Baugebietes „Hanfsland“ trotz der hohen Investitionskosten als absolut richtigen Weg erwiesen.

Die steigende Einwohnerzahl als auch die hohe Nachfrage nach Grundstücken ist ein Indiz dafür; junge Familien werden im Ort ansässig. Das neue Baugebiet entwickelt sich mit modernen Wohnhäusern mit hohen energetischen Standards – ein Beitrag zum Klimaschutz, auch im Interesse für alle Bürgerinnen und Bürger.

Der Ortsbürgermeister hat gemeinsam mit dem Gemeinderat viel dafür getan, dass Scheuerfeld ein *l(i)ebenswerter* attraktiver Ort mit guter Infrastruktur bleibt.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Schuldenabbau eigenständig und ohne externe Unterstützung gelungen ist. Eine Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond war seiner Zeit aufgrund der Vorgaben nicht möglich. Auch die Teilnahme am Programm zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) ist aufgrund der Voraussetzungen für Scheuerfeld nicht möglich gewesen.

Der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde wurde zwischenzeitlich vollständig getilgt und die Ortsgemeinde hat wiederholt einen ausgeglichenen Haushalt erzielt.

Dennoch darf nicht verschwiegen werden, dass die andauernden wirtschaftlichen Krisen, weiterhin eine Belastung für die Gemeinde darstellen. Auch wenn der Haushalt derzeit ausgeglichen ist, tragen weiteren Unwägbarkeiten zu einer Belastung der Gemeindefinanzen.

Ein wesentlicher Faktor ist die auch die Kreisumlage. Aktuell versucht der Kreis den Hebesatz der Kreisumlage stabil zu halten, um die Gemeinden nicht zusätzlich zu belasten. Dennoch bleibt fraglich, wie lange dieses Niveau angesichts der „tiefroten Zahlen“ im Kreishaushalt und der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur zu halten ist. Sollte der Kreis seine Defizite über eine höhere Umlage ausgleichen, würde dies die mühsam erarbeitenden Spielräume der Ortsgemeinde sofort wieder einschränken und Mittel binden, die eigentlich für Projekte vor Ort vorgesehen sind.

Zudem bleibt abzuwarten, wie sich die landesweiten Nivellierungssätze für die Gewerbe- und Grundsteuer weiterentwickeln. Etwaige Anpassungen werden die Gemeinde unmittelbar beeinflussen, da diese Sätze maßgeblich die Steuerkraftzahl bestimmen und somit über den kommunalen Finanzausgleich entscheiden.

Ein weiteres Kostenrisiko stellt die Zukunft der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge dar. Sollte die politische Diskussion auf Landesebene zur vollständigen Abschaffung dieser Beiträge führen, entsteht im Haushalt eine Finanzierungslücke. Ohne eine verlässliche und vollständiger Refinanzierung - etwa durch landesseitige Kompensation - stehen notwendige Sanierungsprojekte auf der Kippe.

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

Anders als in der Kameralistik betrachtet die doppelte Haushaltsführung zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs nicht nur das laufende Haushaltsjahr, sondern auch fünf Vorjahre. Nach der neuen Vorschrift ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist.

Der Haushaltsausgleich konnte wiederholt erreicht werden. Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 379.775 Euro aus. Auch in den Folgejahren wird der Ergebnishaushalt nach derzeitigen Planzahlen Überschüsse ausweisen.

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 (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-233.872,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-292.492,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.209,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	42.988,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	224.483,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	379.775,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		882.091,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	689.205,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	740.145,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	735.490,00
11	Summe		3.046.931,00

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 310.842 Euro veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Für diesen Zweck sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 112.749 Euro veranschlagt.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 198.093 Euro.

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

Die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (F44) zeigt die Veränderung der sog. liquiden Mittel (Geldvermögen) auf.

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

Der Finanzhaushalt 2026 weist einen Überschuss von 482.270 Euro aus, der Haushaltsausgleich kann somit wieder erreicht werden. Auch in der Finanzplanung wird mit weiteren Überschüssen gerechnet.

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	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	393.473,00	-112.099,41	281.373,59
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	140.320,00	-113.500,00	26.820,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.093.970,00	-112.200,00	981.770,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2024	220.770,00	-62.100,00	158.670,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	418.120,00	-62.400,00	355.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	545.270,00	-63.000,00	482.270,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.811.923,00	-525.299,41	2.286.623,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	803.770,00	-63.500,00	740.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	854.070,00	-56.000,00	798.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	846.770,00	-32.000,00	814.770,00
11	Summe		5.316.533,00	-676.799,41	4.639.733,59

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Scheuerfeld enthält ein **Investitionsvolumen** von **975.000 €**; Vorjahr 2.114.500 € (Ziffer F23).

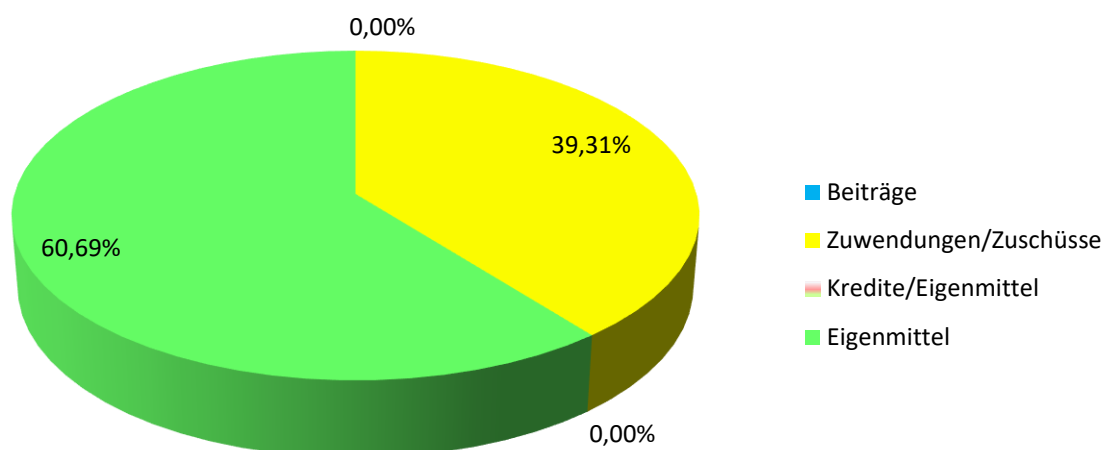
Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden, Straßenflächen	67.000 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	2.000 €
3.	Salzstreuer für Bauhoffahrzeug	25.000 €
4.	Umbau Mensa Grundschule	100.000 €
5.	Ladestation und Einhausung Fahrradabstellplatz Grundschule	35.000 €
6.	Spielgeräte für Spielplatz	1.500 €
7.	Soccerfeld	149.000 €
8.	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	4.000 €
9.	Erschließung Oststraße - Planungskosten	25.000 €
10.	Ausbaumaßnahme „Zur Hell“/Sonnenweg/Schulstraße	480.000 €
11.	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	60.000 €
12.	Bushaltestelle/-warte Halle Kirchstraße	15.000 €
13.	Friedhof - Gräberfelder	2.500 €
14.	Straßenbeleuchtung	9.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **383.300 €** gegenüber.

1.	Zuwendungen Erweiterung Grundschule + Umbau Mensa	183.300 €
2.	Zuwendung I-Stock Ausbau „Zur Hell“/Sonnenweg/Schulstraße	200.000 €

Investitionsfinanzierung 2026



Folgende Maßnahmen wurden im Vorjahr nicht durchgeführt bzw. nicht endgültig abgeschlossen und werden daher erneut in den Haushalt eingestellt.

- barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 60.000 Euro
Nach § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz ist für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Zur Umsetzung sind im laufenden und kommenden Haushaltsjahr jeweils 60.000 Euro veranschlagt. Entsprechende Fördermittel sind in den Folgejahren eingestellt.
- Bushaltestelle/-wartehalle Kirchstraße 15.000 Euro
- Umbau Mensa Grundschule 100.000 Euro
Für den Umbau der Mensa ist eine Förderung in Höhe von 76.300 Euro (Ganztagsförderung) sowie eine Kreiszuwendung von 13.000 Euro veranschlagt. Zudem sind für die bereits im Vorjahr durchgeführte Erweiterung der Grundschule noch ausstehende Zuwendungen in Höhe von insgesamt 94.000 Euro eingestellt.
- Bau Soccerfeld 149.000 Euro
Für diese Maßnahme werden Zuwendungen aus der Sportförderung beantragt. Die Umsetzung der Maßnahme in dieser Höhe erfolgt unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

- Straßenausbaumaßnahmen „Zur Hell“, Sonnenweg und Schulstraße 480.000 Euro
Diese Ausbaumaßnahmen werden mit einer Zuwendung in Höhe von 200.000 Euro aus dem Investitionsstock gefördert. Da die Abrechnung der Beiträge erst nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt, sind die entsprechenden Einzahlungen im Haushaltsplan des Folgejahres veranschlagt.
- Planungskosten Erschließung Oststraße (Teilbereich) 25.000 Euro
- Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung 4.000 Euro
Die Abrechnung der Beiträge erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme, die entsprechenden Einzahlungen sind somit im Haushaltsplan des Folgejahres veranschlagt.

Bei allen Maßnahmen werden die Möglichkeiten zur Zuschussgewährung konsequent geprüft und vollständig ausgeschöpft.

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

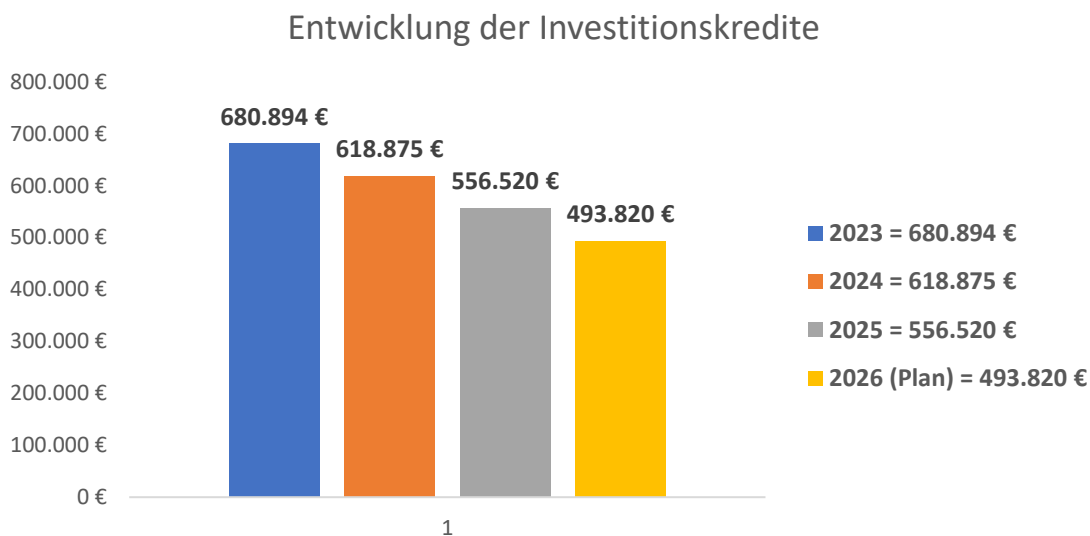
Der Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionen beträgt 591.700 Euro. Nach Abzug des Überschusses aus dem Finanzhaushalt in Höhe von 482.270 Euro verbleibt ein Investitionsdefizit von 109.430 Euro. Da dieses Defizit vollständig aus dem vorhandenen Kassenbestand gedeckt werden kann, sind für das Haushaltsjahr 2026 keine neuen Investitionskredite erforderlich.

Im Hinblick auf die weitere Finanzplanung wird nach den derzeitigen Zahlen voraussichtlich bis zum Jahr 2029 keine neue Kreditaufnahme notwendig sein. Rückblickend lässt ich zudem festhalten, dass nach den vorläufigen Zahlen auch für das Jahr 2025 keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 wird voraussichtlich 493.820 Euro betragen.

Bei einer Einwohnerzahl von 2.106 (Stand 30.06.2025) ergibt sich zum 31.12.2026 eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 234 Euro.

Der Verschuldungsgrad liegt bei lediglich rund 10 %, was bedeutet, dass das gesamte Fremdkapital mehr als vollständig durch das Eigenkapital gedeckt ist.



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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

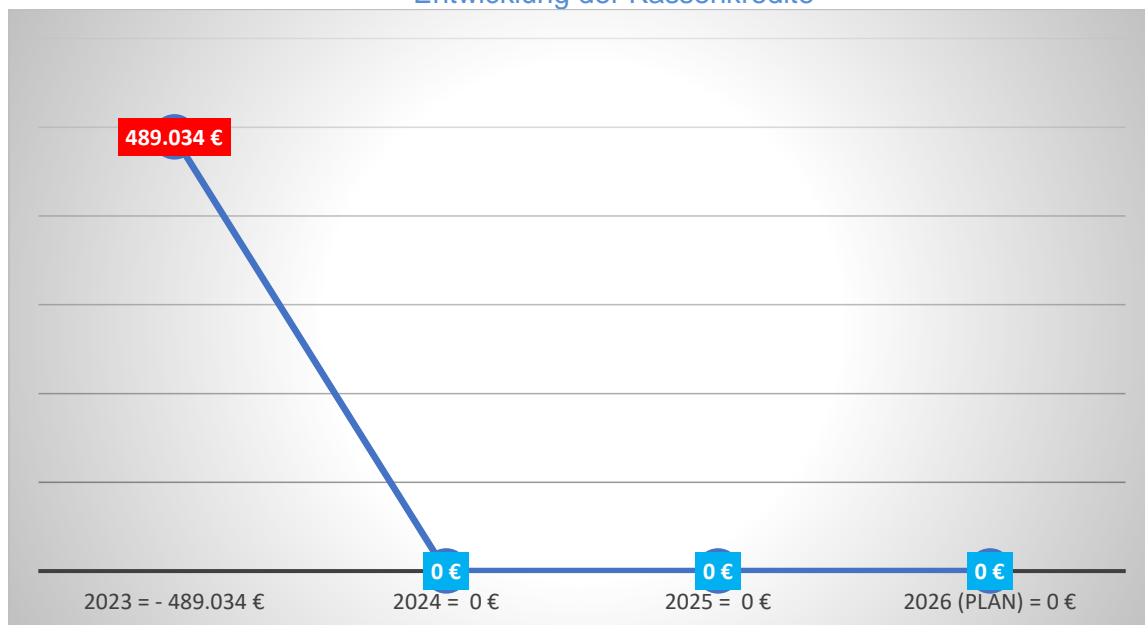
Aufgrund der guten Finanzsituation der Ortsgemeinde Scheuerfeld konnte der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde vollständig getilgt werden. Die Ortsgemeinde Scheuerfeld ist somit seit dem 01.01.2025 gegenüber der Verbandsgemeinde schuldenfrei.

Zu Beginn des Jahres 2024 beliefen sich die Kassenkredite noch auf rund 489.030 €. In dieser Summe war jedoch die „Sondertilgung“ eines Investitionskredites (Ablauf Zinsbindung zum 31.12.2023, rd. 853.000 €) enthalten. Ohne diese Tilgung wäre die Ortsgemeinde bereits zu Jahresbeginn 2024 gegenüber der Verbandsgemeinde schuldenfrei gewesen. Aufgrund der Überschüsse im Finanzhaushalt konnte auf eine Umschuldung verzichtet werden.

Zum 01.01.2025 betrug der Kassenbestand noch 554.350 Euro. Bis zum 01.01.2026 hat sich dieser Bestand auf 159.988 Euro reduziert. Dieser Rückgang ist darin begründet, dass die Investitionen des Jahres 2025 vollständig aus liquiden Mitteln finanziert wurden. Dadurch kann die Aufnahme neuer Kredite verhindert werden.

Zum Jahresende 2026 steigt der Kassenbestand durch die freie Finanzspitze um 482.270 Euro zunächst auf 642.258 Euro an. Diese Mittel werden zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2026 eingesetzt. Infolgedessen wird der Kassenbestand zum 31.12.2026 bei rund 50.588 Euro liegen.

Entwicklung der Kassenkredite



Stand der Liquidität:

Jahr	Stand zum 31.12.
2023	-489.034 €
2024	554.348 €
2025	159.988 €
2026 (Plan)	50.558 €

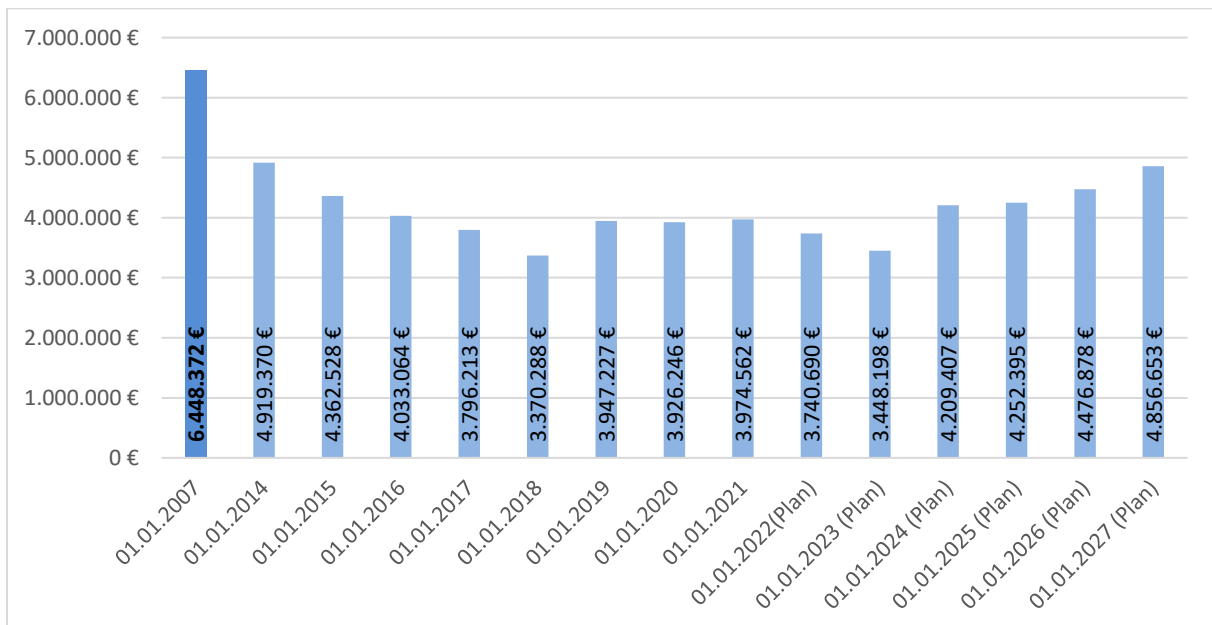
6. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss/-fehlbetrag geht in die Schlussbilanz ein und zeigt die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

Am ausgewiesenen Planergebnis (E23) ist abzulesen, ob sich das Eigenkapital in weiteren Jahren erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

In Zukunft wird das Eigenkapitals durch die ausgewiesenen Überschüsse weiter ansteigen.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



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

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

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Scheuerfeld den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt, ist im Haushaltsplan 2026 kein Sonderposten zu bilden.

8. Kennzahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze	2.106 Einwohner (Stand 30.06.2025)
	2026	2026
	Gesamt	je Einwohner
	€	€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.368.300	1.125
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.094.599	520
+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.548	45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	22
+ Sonstige laufende Erträge	53.500	25
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1
Gesamterträge	3.715.747	1.764
– Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.550	148
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.850	246
– Abschreibungen	310.842	148
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.087.830	991
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
– Sonstige laufende Aufwendungen	99.200	47
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700	4
Gesamtaufwendungen	3.335.972	1.584
Jahresüberschuss	379.775	180
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	545.270	259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.700	-281
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.430	-22
– Tilgung von Investitionskrediten	63.000	30
Investitionskredite	493.820	234
Liquiditätskredite	0	0
Kreisumlage	1.059.000	503
Verbandsgemeindeumlage	831.000	395

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Scheuerfeld 2026

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2025	2026	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	3.462.949	3.715.747	252.798
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	3.238.466	3.335.972	97.506
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	224.483	379.775	155.292
2. Finanzhaushalt	2025	2026	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	418.120	545.270	127.150
abzgl. Tilgung (F 36)	62.400	63.000	600
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	355.720	482.270	126.550
3. Bedeutende Ertragspositionen	2025	2026	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	2.124.500	2.368.300	243.800
- Grundsteuer A + B	393.000	371.800	-21.200
- Gewerbesteuer	417.000	600.000	183.000
- Hundesteuer	10.500	10.500	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.052.000	1.102.000	50.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.000	169.000	31.000
- Familienleistungsausgleich	114.000	115.000	1.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	1.096.525	1.094.599	-1.926
- Schlüsselzuweisungen A + B	885.800	963.000	77.200
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	167.500	86.200	-81.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	43.225	45.399	2.174
c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	98.524	94.548	-3.976
- Gebühren (Schulbuchausleihe, Erlaubnisscheine-Friedhof)	200	200	0
- Entgelte für das Bestattungswesen	28.000	25.000	-3.000
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	69.524	68.548	-976
- Verwaltungsgebühren	800	800	0
d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	56.000	57.200	1.200
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	35.000	36.200	1.200
- Erstatt. f. Inanspruchnahme Bauhof	1.000	1.000	0
- Beiträge Schülerbetreuung	0	5.000	5.000
- Einnahmen Photovoltaikanlage	20.000	15.000	-5.000
e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	29.200	46.200	17.000
- Kostenerstatt. Kreis (u.a. Turnhalle SK)	27.700	27.700	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Zuw. Kriegsgräber)	1.500	18.500	17.000
f) Sonstige laufende Erträge (E 7)	56.800	53.500	-3.300
- Konzessionsabgaben	53.000	53.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattungen, Vermischte Einnahmen)	500	500	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- komm. Finanzausgleich	3.300	0	-3.300
g) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.400	1.400	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	1.000	0
- Sonstige Zinserträge	400	400	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	3.462.949	3.715.747	252.798

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2025	2026	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	270.750	312.550	41.800
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	601.650	517.850	-83.800
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	168.250	156.350	-11.900
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	390.700	312.800	-77.900
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	10.600	10.600	0
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof/Schulbuchausleihe)	2.400	2.400	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.700	35.700	6.000
c) Abschreibungen (E 11)	306.686	310.842	4.156
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	1.971.830	2.087.830	116.000
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. Kath. KiGa)	102.500	104.000	1.500
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug)	4.630	34.630	30.000
- Gewerbesteuerumlage	27.000	39.000	12.000
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	14.700	10.200	-4.500
- Kreisumlage	1.054.000	1.069.000	15.000
- Verbandsgemeindeumlage	769.000	831.000	62.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	79.250	99.200	19.950
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Bebauungspläne, u.a.)	16.000	21.000	5.000
- Geschäftsaufwendungen für Schule, GemVerw., Bauhof, Senioren, Nachrufe	29.000	43.900	14.900
- Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge Verbände	28.650	30.700	2.050
- Verfügungsmittel, Repräsentationen	5.600	3.600	-2.000
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	8.300	7.700	-600
- Zinsen für Investitionskredite	7.300	6.700	-600
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen	1.000	1.000	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	3.238.466	3.335.972	97.506

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2025	2026	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	481.600	383.300	-98.300
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	2.114.500	975.000	-1.139.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	-1.632.900	-591.700	1.041.200
Aufnahme von Investitionskrediten	722.830	0	-722.830
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	-62.400	-63.000	600
Nettoneuverschuldung	660.430	-63.000	-723.430

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2025	2026	Differenz
- Erwerb + Erschließung von Grundstücken	29.000	67.000	38.000
- Ausstattung Bauhof	2.000	27.000	25.000
- Erweiterung Grundschule/Mensa	400.000	100.000	-300.000
- Ladestation und Einhausung Fahrradabstellplatz Grundschule	0	35.000	35.000
- Spielgeräte f. Spielplatz	6.500	1.500	-5.000
- Soccerfeld	149.000	149.000	0
- Investitionskostenanteil VG-Werke	4.000	4.000	0
- Erschließung Oststraße	25.000	25.000	0
- Ausbau/Erschließung Zur Hell/Sonnenweg/Schulstraße	1.350.000	480.000	-870.000
- Verkehrsanlage Hanfsland	60.000	0	-60.000
- Tiefengräber/Urnengräber	5.000	2.500	-2.500
- Straßenbeleuchtung	4.000	9.000	5.000
- Umbau Bushaltestellen	75.000	75.000	0
- Photovoltaikanlage Turnhalle	5.000	0	-5.000
	2.114.500	975.000	-1.139.500

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2025	2026	Differenz
- Grundsteuer A	-110	828	938
- Grundsteuer B	307.216	248.655	-58.561
- Gewerbesteuer	327.336	310.272	-17.064
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	989.536	1.056.214	66.678
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	128.815	119.453	-9.362
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.839	139.795	1.956
- Schlüsselzuweisungen	424.393	450.998	26.605
Summe der Umlagegrundlagen	2.315.025	2.326.215	11.190

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.910.509	36.279.994	3.369.485
- Anteil der OG Scheuerfeld an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	2.315.025	2.326.215	11.190
- Anteil der OG Scheuerfeld an der Umlagegrundlage in Prozent	7,03%	6,41%	-0,62%
- Umlagevolumen	768.934	830.933	61.999
- Umlagehebesatz	33,21%	35,72%	2,51%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2025	2026	Differenz
Umlageanteil der OG Scheuerfeld (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	1.053.336	1.058.428	5.091
- Umlagehebesatz	45,50%	45,50%	0,00%

Produkte Ortsgemeinde Scheuerfeld (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur
Produkte: 11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11450 Sonstige Zentrale Dienste 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produkte: 21110 Grundschule 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Produkte: 36200 Jugendarbeit 36550 Kindergärten, Förderung anderer Träger 36610 Einrichtung der Jugendarbeit	Produkte: 42100 Förderung des Sports 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkte: 51120 Städtebauliche Planung 52210 Wohnungsbauförderung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Komm. Wirtschaftsförderung 57300 Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage 57310 Komm. Allgem. Einrichtungen (Gemeindehaus)	Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft, Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.500	2.124.500	2.368.300	2.410.300	2.494.300	2.544.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.011.141	1.096.525	1.094.599	1.055.439	1.051.139	1.047.315		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.560	98.524	94.548	83.663	83.663	82.531		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	56.000	57.200	57.600	58.000	58.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	29.200	46.200	33.600	30.000	30.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.900	56.800	53.500	53.500	53.500	53.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.272.301	3.461.549	3.714.347	3.694.102	3.770.602	3.816.946	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.050	270.750	312.550	321.150	329.650	338.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.100	601.650	517.850	393.850	397.450	400.950		52
E 11	- Abschreibungen	313.983	306.686	310.842	213.367	212.727	208.526		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.872.230	1.971.830	2.087.830	2.020.030	2.034.830	2.078.230		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.450	79.250	99.200	50.700	50.700	50.700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.221.813	3.230.166	3.328.272	2.999.097	3.025.357	3.076.856	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.488	231.383	386.075	695.005	745.245	740.090	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.900	8.300	7.700	7.200	6.500	6.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-7.500	-6.900	-6.300	-5.800	-5.100	-4.600	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.988	224.483	379.775	689.205	740.145	735.490	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.975	178.150	200.064	206.307	216.442	225.494		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.975	178.150	200.064	206.307	216.442	225.494		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.988	224.483	379.775	689.205	740.145	735.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.770	418.120	545.270	803.770	854.070	846.770	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	452.000	383.300	51.000	51.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	891.000	29.600	0	1.690.500	0	366.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.000	481.600	383.300	1.741.500	51.000	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.468.700	2.110.500	971.000	426.000	65.500	488.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.700	2.114.500	975.000	426.000	65.500	488.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.700	-1.632.900	-591.700	1.315.500	-14.500	-121.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-286.930	-1.214.780	-46.430	2.119.270	839.570	725.270	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	507.700	722.830	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	62.100	62.400	63.000	63.500	56.000	32.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	445.600	660.430	-63.000	-63.500	-56.000	-32.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	554.350	109.430	-2.055.770	-783.570	-693.270	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-158.670	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	286.930	1.214.780	46.430	-2.119.270	-839.570	-725.270	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	286.930	1.214.780	46.430	-2.119.270	-839.570	-725.270	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	-554.350	-109.430	2.055.770	783.570	693.270	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	158.670	355.720	482.270	740.270	798.070	814.770	F 23 J. F 36	

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

114100241000 Erwerb von Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			67.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			50.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00	
54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-67.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,00	0,00	

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

11430001 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			27.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
.			-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

21110001 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			183.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.6814300 Investitions- zuwendungen von Gemein- den und Gemeindeverbänden			39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859300 Umbau Mensa - Anlagen im Bau -			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.6814100 Investitions- zuwendungen vom Bund			76.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859300 Umbau Mensa - Anlagen im Bau -			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.6814300 Investitions- zuwendungen von Gemein- den und Gemeindeverbänden			13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			48.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

36610001 Soccerfeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			149.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			149.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-149.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

366101301 Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

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

54111002 Ausbau/Erschließung Feldstraße/Parkstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	366.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	19.000	16.000	445.000	0	0,00	0,00	
54111.7859303 Ausbau Feldstraße			0	0	6.500	6.000	135.000	0	0,00	0,00	
54111.7859313 Ausbau Parkstraße			0	0	12.500	10.000	310.000	0	0,00	0,00	
54111.6826003 Ausbau Feldstraße			0	0	0	0	38.300	0	0,00	0,00	
54111.6826513 Aubaubeiträge Parkstraße			0	0	0	0	328.200	0	0,00	0,00	
.			0	0	-19.000	-16.000	-78.500	0	0,00	0,00	

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

54111003 Umbau Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	51.000	51.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			75.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859317 Umbau Bushaltestellen			60.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859317 Umbau Bushaltestellen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6816103 Zuwendung Bund			0	0	51.000	51.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859317 Umbau Bushaltestellen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6816103 Zuwendung Bund			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859317 Umbau Bushaltestellen			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-75.000	0	-9.000	51.000	0	0	0,00	0,00	

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

54111004 Erschließung Oststraße - Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	325.000	325.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859316 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Erschließung Oststraße			25.000	325.000	325.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826510 Beiträge Oststraße			0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	-325.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111005 Ausbau/Erschließung Hauptstraße-Kirchstr./Am Seifen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	27.500	21.000	0	0,00	0,00	
54111.7859319 Erschließung/Ausbau Stra- ßen			0	0	0	27.500	21.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-27.500	-21.000	0	0,00	0,00	

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

54111006 Investitionskostenanteil VG-Werke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7842000 Auszahlungen für Investiti- onzuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7842000 Auszahlungen für Investiti- onzuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826015 Beiträge Investitionskosten- anteil Oberflächenentwässe- rung			0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-4.000	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541110960006 Ausbau/Erschließung "Zur Hell"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			67.000	0	487.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859306 Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau "Zur Hell"			200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826006 Anzahlungen für Beiträge "Zur Hell"			0	0	487.500	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-133.000	0	487.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541110960007 Ausbau Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			67.000	0	712.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826597 Ausbaubeiträge Schulstraße			0	0	712.500	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859307 Ausbau Schulstraße			250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-183.000	0	712.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541110960011 Ausbau Sonnenweg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			66.000	0	172.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859311 Ausbau Sonnenweg			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826011 Ausbaubeiträge Sonnenweg			0	0	172.500	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			36.000	0	172.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541121301 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			9.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			9.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
.			-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00	

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

553101501 Investitionsmaßnahmen Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.250	35.750	42.740	40.912	36.612	33.212		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.300	35.300	36.500	36.900	37.300	37.700		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	18.000	4.500	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.350	72.850	98.040	83.112	74.712	71.712	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.900	200.200	227.500	233.500	239.400	245.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	57.600	66.600	45.100	45.700	46.200		52
E 11	- Abschreibungen	27.532	26.843	29.948	29.364	29.199	28.551		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.550	38.750	50.200	21.700	21.700	21.700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.082	323.393	374.248	329.664	335.999	342.051	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.732	-250.543	-276.208	-246.552	-261.287	-270.339	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-252.732	-250.543	-276.208	-246.552	-261.287	-270.339	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.083	160.976	180.777	186.418	195.574	203.754	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.649	-89.567	-95.431	-60.134	-65.713	-66.585	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.169	-79.460	-84.513	-49.629	-55.222	-56.158	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.900	14.000	77.000	14.000	14.000	14.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.900	14.000	77.000	14.000	14.000	14.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.900	-14.000	-77.000	-14.000	-14.000	-14.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126.069	-93.460	-161.513	-63.629	-69.222	-70.158	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.900	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.300	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.900	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.900	-29.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.900	-29.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.900	-29.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

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

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

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.700	4.500	0	0		442
	11130.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	17.700	4.500	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11130.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	0	17.700	4.500	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.800	21.600	32.600	6.600	6.600	6.600		56, 591
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0	13.000	26.000	0	0	0		
	11130.5639010 Geschäftsaufwendung Seniorentag	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen, (Nachrufe)	500	500	500	500	500	500		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	600	600	600	600	600	600		
	11130.5693000 Repräsentationen	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11130.5693100 Repräsentationen - 1.111 Jahr Feier	2.000	2.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800	21.600	32.600	6.600	6.600	6.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.800	-21.600	-14.900	-2.100	-6.600	-6.600	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.800	-21.600	-14.900	-2.100	-6.600	-6.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.800	-21.600	-14.900	-2.100	-6.600	-6.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.800	-21.600	-14.900	-2.100	-6.600	-6.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.800	-21.600	-14.900	-2.100	-6.600	-6.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

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

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800	800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	34.300	35.500	35.900	36.300	36.700		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800		
	11410.4412100 Nebenkosten	11.800	12.500	13.700	14.100	14.500	14.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.312	37.312	38.512	38.912	39.312	39.712	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	30.800	40.300	21.200	21.700	22.100		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	12.400	12.500	12.500	12.900	13.400	13.800		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	12.500	15.500	25.000	5.500	5.500	5.500		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	7.380	7.356	7.356	6.957	6.957	6.957		53
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	423	399	399	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.750	3.250	3.400	2.400	2.400	2.400		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11410.5641400 Unfallversicherungen	50	50	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	1.100	500	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.830	41.406	51.056	30.557	31.057	31.457	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.518	-4.094	-12.544	8.355	8.255	8.255	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.518	-4.094	-12.544	8.355	8.255	8.255	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.892	-17.174	-19.287	-19.889	-20.868	-21.740	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.410	-21.268	-31.831	-11.534	-12.613	-13.485	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.469	-14.260	-24.513	-4.629	-5.722	-6.658	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.400	12.000	50.000	12.000	12.000	12.000		785

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
114
11410

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	11410.7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.000	12.000	50.000	12.000	12.000	12.000		
	11410.7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.400	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.400	12.000	50.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.400	-12.000	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-55.869	-26.260	-74.513	-16.629	-17.722	-18.658	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.038	33.538	40.528	38.700	34.400	31.000		41
	11430.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.000	33.500	40.500	38.700	34.400	31.000		
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38	38	28	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443- 445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.038	34.538	41.528	39.700	35.400	32.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.700	162.500	189.200	195.200	201.100	207.300		50-51
	11430.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	132.300	124.300	144.200	148.700	153.100	157.800		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.400	25.600	11.200	11.600	12.000	12.400		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.100	9.600	30.900	31.900	32.900	33.900		
	11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	25.800	24.300	22.900	23.000	23.100		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.100	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300		
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11430.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	19.913	19.388	22.592	22.407	22.242	21.594		53
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.592	19.139	20.223	20.122	20.122	19.474		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	321	249	2.369	2.285	2.120	2.120		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11430.5641100 Gebäudeversicherungen	700	700	700	700	700	700		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	700	700	700	700	700	700		
	11430.5681000 Grundsteuer	100	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.013	213.188	241.592	246.007	251.842	257.494	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.975	-178.650	-200.064	-206.307	-216.442	-225.494	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200.975	-178.650	-200.064	-206.307	-216.442	-225.494	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.975	178.150	200.064	206.307	216.442	225.494	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-500	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.500	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	500	0	25.000	0	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.500	-2.500	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	239	99	0	0	0	0		53
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239	99	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.039	8.299	9.500	8.500	8.500	8.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.039	-8.299	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.039	-8.299	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.039	-8.299	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.800	-8.200	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.800	-8.200	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	300	0	0	0		442
	12120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.000	300	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	300	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.500	1.500	0	0	0		56, 591
	12120.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	1.500	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-500	-1.200	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-500	-1.200	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.000	-500	-1.200	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-500	-1.200	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000	-500	-1.200	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.752	45.152	45.152	15.152	15.152	14.728		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	5.700	5.700	5.700	5.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.052	74.452	79.452	50.352	51.252	51.728	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.900	63.700	78.200	80.700	83.200	85.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.600	259.300	152.900	112.400	113.400	114.400		52
E 11	- Abschreibungen	14.128	13.463	15.149	15.149	15.147	12.755		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	18.700	21.600	21.600	21.600	21.600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.128	356.963	269.649	231.649	235.147	236.255	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.076	-282.511	-190.197	-181.297	-183.895	-184.527	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-170.076	-282.511	-190.197	-181.297	-183.895	-184.527	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.086	-8.123	-9.123	-9.408	-9.870	-10.282	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-180.162	-290.634	-199.320	-190.705	-193.765	-194.809	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.190	-282.441	-189.294	-180.686	-183.755	-186.798	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	302.000	183.300	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	302.000	183.300	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	480.000	400.000	135.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	400.000	135.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.000	-98.000	48.300	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-581.190	-380.441	-140.994	-180.686	-183.755	-186.798	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
Produkt	21110	Grundschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2111000000 - Grundschule
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Maximilian-Kolbe-Grundschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lemmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 21110 Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.752	45.152	45.152	15.152	15.152	14.728		41
	21110.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.600	33.000	33.000	3.000	3.000	3.000		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	5.728		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elterntelgelte f. Schulbuch- ausleihe	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	5.700	5.700	5.700	5.700		441, 443-445
	21110.4412000 Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700		
	21110.4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700		442
	21110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.700	27.700	27.700	28.600	29.500	30.400		
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.052	74.452	79.452	50.352	51.252	51.728	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.900	63.700	78.200	80.700	83.200	85.700		50-51
	21110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	40.100	50.500	59.500	61.400	63.300	65.200		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	900	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.600	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.800	8.300	12.300	12.700	13.100	13.500		
	21110.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	300	300	300	300	300		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.100	256.800	150.400	109.900	110.900	111.900		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.200	56.600	47.600	48.600	49.600	50.600		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	62.000	154.000	55.000	15.000	15.000	15.000		
	21110.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	800	800	800	800		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	8.900	8.900	4.500	3.000	3.000	3.000		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbuchausleihe -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	900	900	900	900	900	900		
	21110.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-/Sportsstätten- fahrten, pp)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	100	400	400	400	400	400		

Teilhaushalt

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21110

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Grundschule

Fachbereich
Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	21110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.000	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
E 11	– Abschreibungen	14.128	13.463	15.149	15.149	15.147	12.755		53
	21110.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	12.996	12.996	12.996	12.996	12.994	10.602		
	21110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.132	467	2.153	2.153	2.153	2.153		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	18.700	21.600	21.600	21.600	21.600		56, 591
	21110.5630000 Geschäftsaufwendungen	5.800	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
	21110.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100 Gebäudeversicherungen	7.800	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21110.5641400 Unfallversicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.828	352.663	265.349	227.349	230.847	231.955	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.776	-278.211	-185.897	-176.997	-179.595	-180.227	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-165.776	-278.211	-185.897	-176.997	-179.595	-180.227	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.415	-4.221	-4.741	-4.889	-5.129	-5.343	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-170.191	-282.432	-190.638	-181.886	-184.724	-185.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.779	-274.663	-181.106	-172.358	-175.202	-178.032	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	302.000	183.300	0	0	0		681
	21110.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	76.300	0	0	0		
	21110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	55.000	0	0	0		
	21110.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	52.000	52.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	302.000	183.300	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	480.000	400.000	135.000	0	0	0		785
	21110.7859300 Umbau Mensa - Anlagen im Bau -	130.000	215.000	135.000	0	0	0		
	21110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Grundschule	350.000	185.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	400.000	135.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.000	-98.000	48.300	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-571.779	-372.663	-132.806	-172.358	-175.202	-178.032	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)						
Produkt	21110	Grundschule					Fachbereich Bürgerdienste	

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

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

Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 26220.5415900 laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.671	-3.902	-4.382	-4.519	-4.741	-4.939	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.971	-7.202	-7.682	-7.819	-8.041	-8.239	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.411	-6.778	-7.188	-7.328	-7.553	-7.766	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.411	-6.778	-7.188	-7.328	-7.553	-7.766	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

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

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

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	10.050	10.550	10.550	10.550	10.550		52
E 11	- Abschreibungen	8.368	8.086	9.293	9.045	9.023	9.023		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.100	104.600	106.100	108.100	110.100	112.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.718	125.436	129.243	130.995	132.973	134.973	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.271	-120.989	-124.796	-126.548	-128.526	-130.526	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.271	-120.989	-124.796	-126.548	-128.526	-130.526	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.993	-9.721	-10.917	-11.257	-11.810	-12.304	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-121.264	-130.710	-135.713	-137.805	-140.336	-142.830	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.553	-126.015	-129.635	-131.985	-134.547	-137.076	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	155.500	150.500	1.500	1.500	1.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	155.500	150.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-155.500	-150.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118.053	-281.515	-280.135	-133.485	-136.047	-138.576	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	36200	Jugendarbeit		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3620000000 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Förderung der Jugendarbeit in Vereinen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		41
	36550.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	36550.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	36550.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	7.712	7.712	7.844	7.844	7.844	7.844		53
	36550.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.783	6.783	6.783	6.783	6.783	6.783		
	36550.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	929	929	1.061	1.061	1.061	1.061		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.000	102.500	104.000	106.000	108.000	110.000		54
	36550.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	96.000	102.500	104.000	106.000	108.000	110.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300		56, 591
	36550.5641100 Gebäudeversicherungen	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.912	120.912	123.144	125.144	127.144	129.144	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.465	-116.465	-118.697	-120.697	-122.697	-124.697	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.465	-116.465	-118.697	-120.697	-122.697	-124.697	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-108.465	-116.465	-118.697	-120.697	-122.697	-124.697	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.200	-113.200	-115.300	-117.300	-119.300	-121.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.200	-113.200	-115.300	-117.300	-119.300	-121.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50	50	50	50	50	50		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	656	374	1.449	1.201	1.179	1.179		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270	270	270	22	0	0		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	386	104	1.179	1.179	1.179	1.179		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.706	2.424	3.999	3.751	3.729	3.729	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.706	-2.424	-3.999	-3.751	-3.729	-3.729	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.706	-2.424	-3.999	-3.751	-3.729	-3.729	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.993	-9.721	-10.917	-11.257	-11.810	-12.304	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.699	-12.145	-14.916	-15.008	-15.539	-16.033	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.253	-10.715	-12.235	-12.585	-13.147	-13.676	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	155.500	150.500	1.500	1.500	1.500		785
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	1.500	155.500	150.500	1.500	1.500	1.500		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	155.500	150.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-155.500	-150.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.753	-166.215	-162.735	-14.085	-14.647	-15.176	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

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

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

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303	2.303		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303	2.303	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	30.500	30.500	30.700	30.900	31.100		52
E 11	– Abschreibungen	9.141	9.141	9.140	8.715	8.460	8.460		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730	730	730	730	730	730		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.671	40.371	40.370	40.145	40.090	40.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.305	-38.005	-38.004	-37.842	-37.787	-37.987	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.305	-38.005	-38.004	-37.842	-37.787	-37.987	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.291	-4.967	-5.578	-5.752	-6.034	-6.287	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-43.596	-42.972	-43.582	-43.594	-43.821	-44.274	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.298	-35.658	-36.179	-36.557	-37.044	-37.515	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.298	-35.658	-36.179	-36.557	-37.044	-37.515	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	421000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des Breitensports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730	730	730	730	730	730		54
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	730	730	730	730	730	730		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730	730	730	730	730	730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730	-730	-730	-730	-730	-730	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-730	-730	-730	-730	-730	-730	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-730	-730	-730	-730	-730	-730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730	-730	-730	-730	-730	-730	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-730	-730	-730	-730	-730	-730	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303	2.303		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303	2.303		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303	2.303	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	30.500	30.500	30.700	30.900	31.100		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.500	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	9.141	9.141	9.140	8.715	8.460	8.460		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	9.141	9.141	9.140	8.715	8.460	8.460		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.941	39.641	39.640	39.415	39.360	39.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.575	-37.275	-37.274	-37.112	-37.057	-37.257	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.575	-37.275	-37.274	-37.112	-37.057	-37.257	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.291	-4.967	-5.578	-5.752	-6.034	-6.287	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.866	-42.242	-42.852	-42.864	-43.091	-43.544	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.568	-34.928	-35.449	-35.827	-36.314	-36.785	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.568	-34.928	-35.449	-35.827	-36.314	-36.785	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.326	123.010	36.894	29.625	29.625	29.625		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.660	97.624	93.648	82.763	82.763	81.631		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.186	293.834	198.742	180.588	180.588	179.456	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.250	6.850	6.850	6.950	7.050	7.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.050	244.200	257.300	195.100	196.900	198.700		52
E 11	- Abschreibungen	254.814	249.153	247.312	151.094	150.898	149.737		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.600	14.700	40.200	12.400	14.200	15.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.400	17.600	22.600	2.600	2.600	2.600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.114	532.503	574.262	368.144	371.648	373.787	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.928	-238.669	-375.520	-187.556	-191.060	-194.331	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-502.928	-238.669	-375.520	-187.556	-191.060	-194.331	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.713	-138.165	-155.159	-160.001	-167.860	-174.881	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-662.641	-376.834	-530.679	-347.557	-358.920	-369.212	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490.920	-210.206	-399.609	-266.373	-278.062	-288.883	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	200.000	51.000	51.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	891.000	29.600	0	1.690.500	0	366.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.000	179.600	200.000	1.741.500	51.000	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	922.300	1.541.000	608.500	410.500	50.000	472.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.300	1.545.000	612.500	410.500	50.000	472.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.300	-1.365.400	-412.500	1.331.000	1.000	-106.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-522.220	-1.575.606	-812.109	1.064.627	-277.062	-394.883	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5112000000 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorfentwicklung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Teilhaushalt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Städtebauliche Planung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411100000 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Verkehrsausstattung, Reinigung und Winterdienst, Unterhaltung wasserbaul. Anlagen (Siegdamm), laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraße Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen (z.B. RWE, Rhenag)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Hochwasserschutz

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.136	119.186	33.405	26.705	26.705	26.705		41
	54111.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000	95.000	6.700	0	0	0		
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.136	24.186	26.705	26.705	26.705	26.705		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.784	64.748	63.772	52.887	52.887	52.042		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.784	64.748	63.772	52.887	52.887	52.042		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.920	236.934	150.177	132.592	132.592	131.747	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.800	132.800	141.800	118.900	120.000	121.100		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.300	56.300	57.800	58.900	60.000	61.100		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen/Plätze	6.000	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	287.500	70.000	74.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	228.947	227.545	228.593	132.564	132.523	132.523		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.153	3.022	2.958	2.768	2.768	2.768		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.245	14.245	14.342	13.846	13.846	13.846		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	204.165	203.068	204.500	113.576	113.576	113.576		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.384	7.210	6.793	2.374	2.333	2.333		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	5.200	200	200	200		56, 591
	54111.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0		
	54111.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.947	360.545	375.593	251.664	252.723	253.823	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.027	-123.611	-225.416	-119.072	-120.131	-122.076	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-391.027	-123.611	-225.416	-119.072	-120.131	-122.076	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.006	-70.292	-78.938	-81.402	-85.400	-88.972	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-475.033	-193.903	-304.354	-200.474	-205.531	-211.048	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.698	-47.652	-157.335	-138.661	-143.825	-148.752	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	200.000	51.000	51.000	0		681
	54111.6816103 Zuwendung Bund	0	0	0	51.000	51.000	0		
	54111.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	150.000	200.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	891.000	29.600	0	1.690.500	0	366.500		682-683
	54111.6826003 Ausbau Feldstraße	0	0	0	0	0	38.300		

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	54111.6826006	Anzahlungen für Beiträge "Zur Hell"	0	11.400	0	487.500	0	0	
	54111.6826011	Ausbaubeiträge Sonnenweg	0	2.800	0	172.500	0	0	
	54111.6826015	Beiträge Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	0	0	0	3.000	0	0	
	54111.6826510	Beiträge Oststraße	0	0	0	315.000	0	0	
	54111.6826513	Ausbaubeiträge Parkstraße	0	0	0	0	0	328.200	
	54111.6826594	Erschließungsbeitrag Hanfsland	891.000	0	0	0	0	0	
	54111.6826597	Ausbaubeiträge Schulstraße	0	15.400	0	712.500	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		891.000	179.600	200.000	1.741.500	51.000	366.500	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	4.000	4.000	0	0	0	781, 784
	54111.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	4.000	4.000	0	0	0	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		905.000	1.527.000	597.000	404.000	43.500	466.000	785
	54111.7853000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	17.000	17.000	0	0	0	
	54111.7859303	Ausbau Feldstraße	0	0	0	6.500	6.000	135.000	
	54111.7859306	Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau "Zur Hell"	150.000	450.000	200.000	0	0	0	
	54111.7859307	Ausbau Schulstraße	250.000	700.000	250.000	0	0	0	
	54111.7859311	Ausbau Sonnenweg	50.000	200.000	30.000	0	0	0	
	54111.7859313	Ausbau Parkstraße	0	0	0	12.500	10.000	310.000	
	54111.7859314	Verkehrsanlage/Erschließung Hanfsland	320.000	60.000	0	0	0	0	
	54111.7859316	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Erschließung Oststraße	25.000	25.000	25.000	325.000	0	0	
	54111.7859317	Umbau Bushaltestellen	105.000	75.000	75.000	60.000	0	0	
	54111.7859318	Erschließung Stichweg Zur Hell	5.000	0	0	0	0	0	
	54111.7859319	Erschließung/Ausbau Straßen	0	0	0	0	27.500	21.000	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		905.000	1.531.000	601.000	404.000	43.500	466.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.000	-1.351.400	-401.000	1.337.500	7.500	-99.500	F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-341.698	-1.399.052	-558.335	1.198.839	-136.325	-248.252	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung	
			Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776	4.489		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776	4.489		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.295	6.295	6.295	6.295	6.295	6.008	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	83.000	45.000	45.500	46.000	46.500		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.000	23.000	20.000	20.500	21.000	21.500		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	– Abschreibungen	10.221	10.221	10.442	10.253	10.253	9.649		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.221	10.221	10.442	10.253	10.253	9.649		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.221	93.221	55.442	55.753	56.253	56.149	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.926	-86.926	-49.147	-49.458	-49.958	-50.141	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.926	-86.926	-49.147	-49.458	-49.958	-50.141	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533	-223	-250	-258	-271	-282	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.459	-87.149	-49.397	-49.716	-50.229	-50.423	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.480	-83.199	-80.222	-45.730	-46.243	-46.755	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000		785
	54112.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.480	-87.199	-89.222	-49.730	-50.243	-50.755	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

		Teilhaushalt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Steigerung des Naherholungsangebotes

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.741	-23.799	-26.726	-27.560	-28.914	-30.123	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.941	-24.999	-27.926	-28.760	-30.114	-31.323	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.495	-22.415	-24.912	-25.767	-27.143	-28.438	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.495	-22.415	-24.912	-25.767	-27.143	-28.438	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593	593	593	593	593	593		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	593	593	593	593	593	593		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100	28.100	25.100	25.100	25.100	25.100		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	100	100	100	100	100	100		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.693	28.693	25.693	25.693	25.693	25.693	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.300	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100		50-51
	55310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.100	4.400	0	0	0	0		
	55310.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	100	100	100	100	100	100		
	55310.5029100 Aufwendungen für Sonstige	0	0	4.400	4.500	4.600	4.700		
	55310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.200	0	0	0	0		
	55310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	13.600	56.600	16.700	16.800	16.900		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.100	4.300	5.300	5.400	5.500	5.600		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	45.000	5.000	5.000	5.000		
	55310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	5.241	5.173	5.204	5.204	5.049	4.492		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.121	5.053	5.084	5.084	4.929	4.372		
	55310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	56	56	56	56	56	56		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64	64	64	64	64	64		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	750	750	750	750	750		56, 591
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	400	500	500	500	500	500		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.591	25.323	68.354	28.554	28.599	28.242	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.102	3.370	-42.661	-2.861	-2.906	-2.549	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.102	3.370	-42.661	-2.861	-2.906	-2.549	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.229	-29.550	-33.185	-34.220	-35.901	-37.403	481, J. 581	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.127	-26.180	-75.846	-37.081	-38.807	-39.952	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.193	-18.392	-67.492	-28.753	-30.662	-32.471	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		785
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.693	-23.392	-69.992	-31.253	-33.162	-34.971	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5534000000 - Kriegsgräber, Mahn-, Ehrenmale
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Ehrenmals
Auftragsgrundlage:	- Gesetze , Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Pflege und Unterhaltung der Grabfelder, sowie die Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55340

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Mahnmale

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	500	500	500	500	500		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	350	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.121	-2.624	-2.947	-3.039	-3.188	-3.321	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.271	-2.924	-3.247	-3.339	-3.488	-3.621	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.963	-2.639	-2.914	-3.009	-3.160	-3.303	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.963	-2.639	-2.914	-3.009	-3.160	-3.303	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Verbesserung der Standortfaktoren (DSL) - Regionale Zusammenarbeit (AöR)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	- Standortattraktivität - Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.600	14.700	40.200	12.400	14.200	15.600		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	13.600	14.700	10.200	12.400	14.200	15.600		
	57110.5414590 Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	30.000	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.600	14.700	40.200	12.400	14.200	15.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.600	-14.700	-40.200	-12.400	-14.200	-15.600	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.600	-14.700	-40.200	-12.400	-14.200	-15.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.600	-14.700	-40.200	-12.400	-14.200	-15.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.600	-14.700	-40.200	-12.400	-14.200	-15.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.600	-14.700	-40.200	-12.400	-14.200	-15.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183	76	0	0	0	0		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183	76	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.183	20.076	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	6.276	2.614	0	0	0	0		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.276	2.614	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400	400		
	57300.5671000 Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400		
	57300.5672000 Körperschaftsteuer	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.276	8.614	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.907	11.462	9.000	9.000	9.000	9.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.907	11.462	9.000	9.000	9.000	9.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.907	11.462	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.800	5.000	0	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	10.800	5.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.800	-5.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Gemeindehaus, Kirchstraße 4	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5731000000 - Gemeindehaus, Kirchstraße 4
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung, -Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Bereitstellung öffentlicher Räume, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Gemeindehaus, Kirchstraße 4

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.895	1.636	1.377	808	808	808		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.895	1.636	1.377	808	808	808		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.895	1.636	1.377	808	808	808	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		50-51
	57310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	700	800	800	800	800	800		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	8.100	7.200	7.300	7.400	7.500		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.900	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	4.129	3.600	3.073	3.073	3.073	3.073		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.129	3.600	3.073	3.073	3.073	3.073		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	650	650	650	650	650		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	500	600	600	600	600	600		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.929	13.400	11.973	12.073	12.173	12.273	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.034	-11.764	-10.596	-11.265	-11.365	-11.465	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.034	-11.764	-10.596	-11.265	-11.365	-11.465	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083	-11.677	-13.113	-13.522	-14.186	-14.780	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.117	-23.441	-23.709	-24.787	-25.551	-26.245	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.491	-20.209	-20.534	-21.053	-21.829	-22.564	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeindehaus, Kirchstraße 4

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.491	-20.209	-20.534	-21.053	-21.829	-22.564	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.500	2.124.500	2.368.300	2.410.300	2.494.300	2.544.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	863.000	885.800	963.000	963.000	963.000	963.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.400	3.300	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.886.900	3.013.600	3.331.300	3.373.300	3.457.300	3.507.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.758.000	1.850.000	1.939.000	1.897.000	1.908.000	1.948.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.100	1.851.500	1.940.500	1.898.500	1.909.500	1.949.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.127.800	1.162.100	1.390.800	1.474.800	1.547.800	1.557.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.900	8.300	7.700	7.200	6.500	6.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.500	-6.900	-6.300	-5.800	-5.100	-4.600	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.120.300	1.155.200	1.384.500	1.469.000	1.542.700	1.553.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.120.300	1.155.200	1.384.500	1.469.000	1.542.700	1.553.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.096.900	1.151.900	1.384.500	1.469.000	1.542.700	1.553.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.096.900	1.151.900	1.384.500	1.469.000	1.542.700	1.553.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	507.700	722.830	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	62.100	62.400	63.000	63.500	56.000	32.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	445.600	660.430	-63.000	-63.500	-56.000	-32.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	554.350	109.430	-2.055.770	-783.570	-693.270	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-158.670	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	286.930	1.214.780	46.430	-2.119.270	-839.570	-725.270	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.500	2.124.500	2.368.300	2.410.300	2.494.300	2.544.300		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61100.4012000 Grundsteuer B	392.000	392.000	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	329.000	417.000	600.000	562.000	584.000	607.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000		
	61100.4016000 Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	279.000	279.000	279.000	279.000		
	61100.4017000 Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	77.800	77.800	77.800	77.800		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.000	1.052.000	1.102.000	1.141.000	1.178.000	1.231.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.000	138.000	169.000	208.000	229.000	200.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	108.000	114.000	115.000	117.000	121.000	124.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	863.000	885.800	963.000	963.000	963.000	963.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	420.000	424.500	451.000	451.000	451.000	451.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	443.000	461.300	512.000	512.000	512.000	512.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.400	3.300	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	23.400	3.300	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.886.900	3.013.600	3.331.300	3.373.300	3.457.300	3.507.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.758.000	1.850.000	1.939.000	1.897.000	1.908.000	1.948.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	21.000	27.000	39.000	36.000	38.000	39.000		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.006.000	1.054.000	1.069.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlage	731.000	769.000	831.000	781.000	780.000	809.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.100	1.851.500	1.940.500	1.898.500	1.909.500	1.949.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.127.800	1.162.100	1.390.800	1.474.800	1.547.800	1.557.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.127.800	1.162.100	1.390.800	1.474.800	1.547.800	1.557.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.127.800	1.162.100	1.390.800	1.474.800	1.547.800	1.557.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.104.400	1.158.800	1.390.800	1.474.800	1.547.800	1.557.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.104.400	1.158.800	1.390.800	1.474.800	1.547.800	1.557.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400	400	400	400	400	400		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.900	8.300	7.700	7.200	6.500	6.000		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	1.600	1.300	1.000	700	300	100		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	6.300	6.000	5.700	5.500	5.200	4.900		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.500	-6.900	-6.300	-5.800	-5.100	-4.600	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.500	-6.900	-6.300	-5.800	-5.100	-4.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.500	-6.900	-6.300	-5.800	-5.100	-4.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.500	-6.900	-6.300	-5.800	-5.100	-4.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.500	-6.900	-6.300	-5.800	-5.100	-4.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

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

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

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61250

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	507.700	722.830	0	0	0	0		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländ. Geldmarkt	507.700	722.830	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	62.100	62.400	63.000	63.500	56.000	32.000		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	62.100	62.400	63.000	63.500	56.000	32.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	445.600	660.430	-63.000	-63.500	-56.000	-32.000	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	445.600	660.430	-63.000	-63.500	-56.000	-32.000	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.
 - b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
Erstehungsrechnung	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										
			220.770,00	418.120	545.270	803.770	854.070	846.770							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.100,00	62.400	63.000	63.500	56.000	32.000							
	3	Zwischensumme	158.670,00	355.720	482.270	740.270	798.070	814.770							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	158.670	355.720	482.270	740.270	798.070	814.770							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>01.01.2026</td><td>0</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	01.01.2026	0
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr															
01.01.2026	0														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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)	Donnerstag, 20.02.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.027.250,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.056.530,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	152.826,50
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}	1.180.076,50
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.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	618.875,31 €	556.520,24 €	493.819,87 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	618.875,31 €	556.520,24 €	493.819,87 €

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

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

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

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

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

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	28.099,34	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	394,42 400,16 405,98 411,89	5,82000	96,49 102,23 90,67 84,76	496,65 496,65 496,65 496,65		5.413,73
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	503.500,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.861,09 3.874,79 3.888,55 3.902,35	1,42000	1.337,04 1.323,34 1.309,58 1.295,78	5.198,13 5.198,13 5.198,13 5.198,13	30.12.2033	361.104,77
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	50.153,85	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	614,37 616,64 618,92 621,21	1,48000	111,07 108,80 106,52 104,23	725,44 725,44 725,44 725,44	30.03.2037	27.548,87
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	322.700,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	8.067,50 8.067,50 8.067,50 8.067,50	0,66000	146,43 133,11 119,80 106,49	8.213,93 8.200,61 8.187,30 8.173,99	29.09.2028	56.472,50
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	108.200,00	13.02.2026 15.05.2026 14.08.2026 13.11.2026	2.705,00 2.705,00 2.705,00 2.705,00	0,15000	20,29 18,26 19,27 17,24	2.725,29 2.724,27 2.723,26 2.722,24	15.11.2030	43.280,00
Gesamtwerte:			1.012.653,19		62.700,37		6.651,40	69.351,77		493.819,87

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 (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-233.872,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-292.492,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.209,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	42.988,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	224.483,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	379.775,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		882.091,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	689.205,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	740.145,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	735.490,00
11	Summe		3.046.931,00

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufigem Jahresabschluss)	2021	393.473,00	-112.099,41	0,00	281.373,59
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	140.320,00	-113.500,00	0,00	26.820,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.093.970,00	-112.200,00	0,00	981.770,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2024	220.770,00	-62.100,00	0,00	158.670,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	418.120,00	-62.400,00	0,00	355.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	545.270,00	-63.000,00	0,00	482.270,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.811.923,00	-525.299,41	0,00	2.286.623,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	803.770,00	-63.500,00	0,00	740.270,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	854.070,00	-56.000,00	0,00	798.070,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	846.770,00	-32.000,00	0,00	814.770,00
12	Summe		5.316.533,00	-676.799,41	0,00	4.639.733,59

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

Haushaltsjahr		Entwicklung			Veränderung (zum 31.12.)	Bestand der Forderung (+) Verbindlichkeit (-) zum 31.12.
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)		
2020	vorläufiges Ergebnis	/	/	/	405.123,11 €	-233.777,68 €
2021	vorläufiges Ergebnis				122.118,50 €	-111.659,18 €
2022	vorläufiges Ergebnis				-329.812,36 €	-441.471,54 €
2023	vorläufiges Ergebnis				-47.562,95 €	-489.034,49 €
2024	vorläufiges Ergebnis				1.043.382,24 €	554.347,75 €
2025	vorläufiges Ergebnis				-394.359,80 €	159.987,95 €
2026	Planung	545.270,00 €	-591.700,00 €	-63.000,00 €	-109.430,00 €	50.558,00 €
2027	Planung	803.770,00 €	1.315.500,00 €	-63.500,00 €	2.055.770,00 €	2.106.328,00 €
2028	Planung	854.070,00 €	-14.500,00 €	-56.000,00 €	783.570,00 €	2.889.898,00 €
2029	Planung	846.770,00 €	-121.500,00 €	-32.000,00 €	693.270,00 €	3.583.168,00 €

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	9.661.246,10	9.478.430,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.888,35	79.727,97
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,95	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.879,40	79.726,97
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	9.587.565,65	9.394.910,30
1.2.1	Wald, Forsten	13.442,85	13.442,85
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374.065,72	375.076,70
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.559.942,76	2.522.841,15
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.115.026,05	6.355.092,31
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.352,52	33.011,49
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.685,53	46.287,09
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.045,22	49.153,71
1.3	Finanzanlagen	3.792,10	3.792,10
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	542,10	542,10
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	3.250,00	3.250,00
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	435.043,24	345.202,48
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435.043,24	345.202,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	409.243,73	323.575,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.995,04	22.648,66
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	30.773,72	2.132,19
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16.874,21	40.717,51
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-43.843,46	-43.871,20
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	0,00	1.660,30
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.660,30
	BILANZSUMME AKTIVA	10.096.289,34	9.825.293,15

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	3.926.246,23	3.974.561,76
1.1	Kapitalrücklage	3.947.226,59	3.926.246,23
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.980,36	48.315,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	3.476.613,59	3.601.673,43
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.062,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.340.934,93	3.475.894,38
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.702.679,38	1.831.496,92
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.403.535,69	1.625.712,56
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	234.719,86	18.684,90
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	122.616,66	125.779,05
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	27.737,91	33.844,35
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.631,00	25.687,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.106,91	8.157,35
4	Verbindlichkeiten	2.664.544,81	2.213.887,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.862.442,61	1.871.136,82
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.862.442,61	1.871.136,82
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	123.132,40	60.971,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	511,50	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	648.742,66	251.095,28
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Kassenbestand)	638.900,79	233.777,68
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.841,87	17.317,60
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	29.715,64	30.684,06
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.146,80	1.326,20
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>10.096.289,34</u>	<u>9.825.293,15</u>



Stellenplan 2026

Ortsgemeinde Scheuerfeld

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Scheuerfeld						
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung						
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
11430 Bauhof						
11430 01	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430 02	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430 03	Beschäftigte/r	E 5	0,00	1,00	0,00	
11430 04	Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	1,00	Fördermaßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" nach § 16 i SGB II
Summe Beamte - Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1			3,00	4,00	3,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1			4,00	5,00	4,00	

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026	
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Ortsgemeinde Scheuerfeld							
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur							
21110 Grundschule							
21110 01	Beschäftigte/r	E 5		0,35	0,35	0,35	Hausmeister, besetzt mit E 3
21110 02	Beschäftigte/r	E 6		0,13	0,13	0,13	Schulsekretärin (5,0 Wochenstunden)
21110 03	Beschäftigte/r	E 2		0,09	0,09	0,09	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stundenaufstockung auf 3,32 Wochenstunden)
21110 04	Beschäftigte/r	E 2		0,17	0,17	0,17	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stundenaufstockung auf 6,63 Wochenstunden)
21110 05	Beschäftigte/r	E 2		0,16	0,16	0,16	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stundenaufstockung auf 6,20 Wochenstunden)
21110 06	Beschäftigte/r	E 2		0,32	0,09	0,09	Betreuungs- und Hauswirtschaftskraft (12,5 Wochenstunden)
21110 07	Beschäftigte/r	E 2		0,16	0,12	0,16	Betreuende Grundschule (6,20 Wochenstunden)
21110 08	Beschäftigte/r	pauschal		1,00	1,00	1,00	Bundesfreiwilligendienst
Summe Beamte - Teilhaushalt 2				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 2				2,38	2,11	2,15	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 2				2,38	2,11	2,15	

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
				Haushaltsjahr 2025		
A. Ortsgemeinde Scheuerfeld				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt						
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen						
55310 01	Beschäftigte/r	E 2	0,04	0,04	0,04	Reinigungskraft Friedhofshalle (1,39 Wochenstunden)
Summe Beamte - Teilhaushalt 5			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5			0,04	0,04	0,04	

Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2	3	Zahl der Stellen			Differenz Soll 2026 und Soll 2025	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025			
A. Ortsgemeinde Scheuerfeld				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6		7
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 2 "Schulen und Kultur"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			3,00	4,00	3,00	-1,00	
Teilhaushalt 2 "Schulen und Kultur"			2,38	2,11	2,15	0,27	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,04	0,04	0,04	0,00	
Summe Beschäftigte			5,42	6,15	5,19	-0,73	
3. Summe Teilhaushalte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			4,00	5,00	4,00	-1,00	
Teilhaushalt 2 "Schulen und Kultur"			2,38	2,11	2,15	0,27	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,04	0,04	0,04	0,00	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			6,42	7,15	6,19	-0,73	
4. Ausbildung							
Praktikanten und Auszubildende			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte			5,42	6,15	5,19	-0,73	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalt			6,42	7,15	6,19	-0,73	
Summe Auszubildende			0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			6,42	7,15	6,19	-0,73	