

ORTSGEMEINDE ALSDORF



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsdorf für die Jahre 2026 und 2027 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.320,00 €	9.620,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	850.500,00 €	42.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	409.000,00 €	349.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.500,00 €	-307.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	543.820,00 €	-297.380,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €	159.800,00 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2026	0,00 €
2027	0,00 €

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

2026	0,00 €
2027	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

2026 = 1.495.750 €
2027 = 1.636.740 €

§ 5 Steuersätze

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

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

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

§ 7 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten werden 0 Fälle zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Ortsgemeinde Alsdorf, den

Kerstin Himmrich
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alsdorf 2026/2027

(§ 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

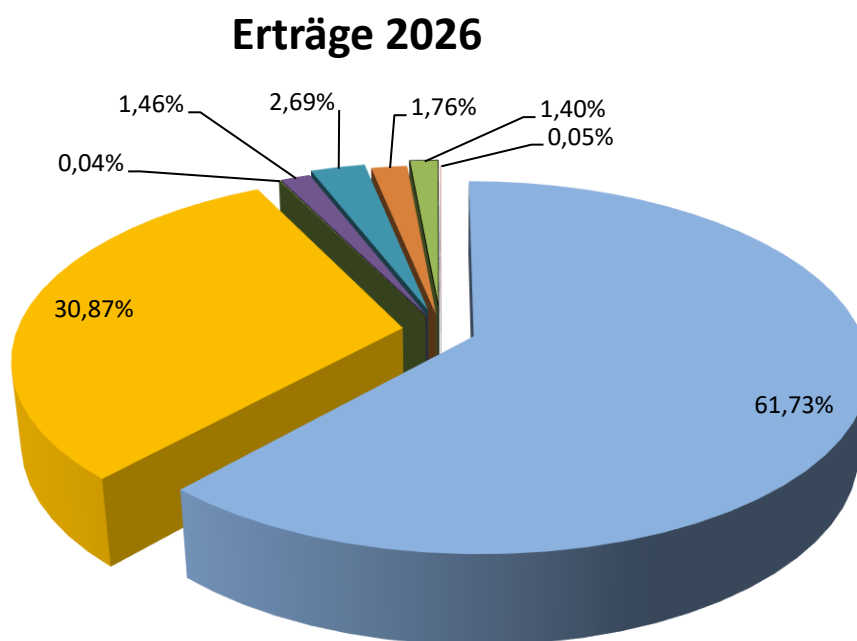
- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen 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 2.974.931 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

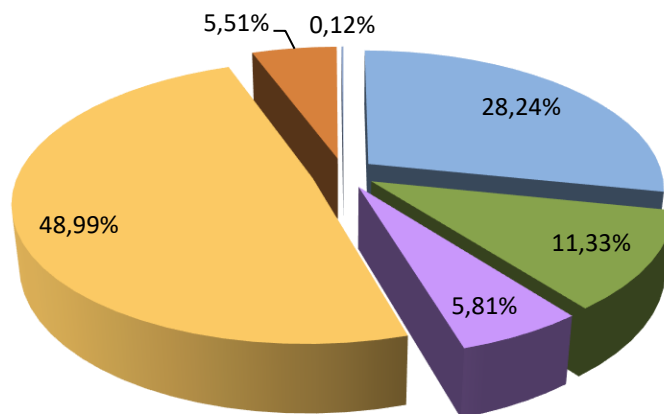
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.836.300,00	61,73
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	918.481,00	30,87
Erträge der sozialen Sicherung	1.200,00	0,04
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	43.480,00	1,46
privatrechtliche Leistungsentgelte	79.970,00	2,69
Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.400,00	1,76
sonstige laufende Erträge	41.700,00	1,40
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400,00	0,05
Summe der Erträge	2.974.931,00	100,00



Die Aufwendungen betragen 3.134.402 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	885.300,00	28,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.050,00	11,33
Abschreibungen	182.002,00	5,81
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.535.600,00	48,99
sonstige laufende Aufwendungen	172.550,00	5,51
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	3.900,00	0,12
Summe der Aufwendungen	3.134.402,00	100,00

Aufwendungen 2026



Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -159.471 Euro aus (Vorjahr: 39.032 Euro). Gegenüber dem Jahr 2025 entspricht dies einer Verschlechterung um 198.503 Euro.

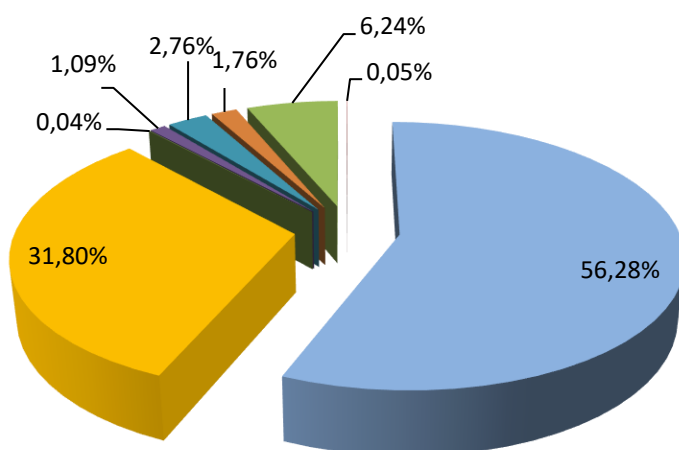
Im Finanzhaushalt 2026 erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 68.900 Euro von 171.220 Euro auf 102.320 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 53.000 Euro ergibt sich eine freie Finanzspitze von 49.320 Euro (Vorjahr: 95.320 Euro). Damit ist der Finanzhaushalt auch im Haushaltsjahr 2026 erneut ausgeglichen.

Zur Finanzierung der für 2026 geplanten Investitionen in Höhe von 409.000 Euro stehen Einzahlungen von 850.500 Euro zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 441.500 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2027 erhält Erträge in Höhe von 2.911.228 Euro.

	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.300,00	56,28
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	925.659,00	31,80
Erträge der sozialen Sicherung	1.200,00	0,04
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	31.599,00	1,09
privatrechtliche Leistungsentgelte	80.270,00	2,76
Kostenerstattung und Kostenumlagen	51.200,00	1,76
sonstige laufende Erträge	181.600,00	6,24
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400,00	0,05
Summe der Erträge	2.911.228,00	100,00

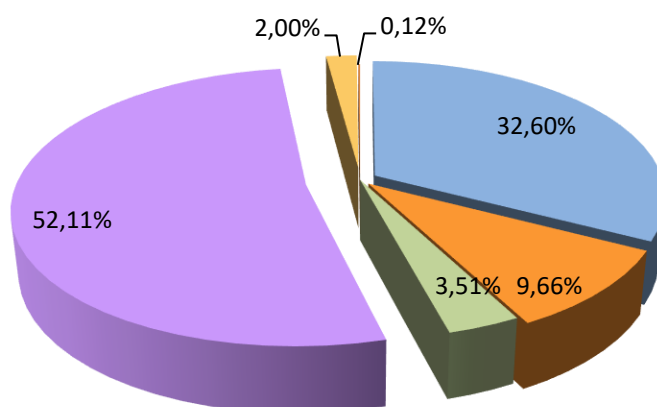
Erträge 2027



Die Aufwendungen im Jahr 2027 betragen 2.861.610 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	933.000,00	32,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.350,00	9,66
Abschreibungen	100.510,00	3,51
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.491.200,00	52,11
sonstige laufende Aufwendungen	57.150,00	2,00
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	3.400,00	0,12
Summe der Aufwendungen	2.861.610,00	100,00

Aufwendungen 2027



Der Ergebnishaushalt 2027 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 49.618 Euro aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 entspricht dies eine Verbesserung um 209.089 Euro.

Im Finanzhaushalt 2027 verringert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 92.700 Euro von 102.320 Euro auf 9.620 Euro. Nach Berücksichtigung und Abzug der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 53.400 Euro schließt der Saldo mit einem Defizit von - 43.780 Euro ab. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2027 nicht ausgeglichen.

Zur Finanzierung der für das Haushaltsjahr 2027 geplanten Investitionen in Höhe von 349.500 Euro stehen investive Einzahlungen von 42.500 Euro zur Verfügung. Daraus resultiert ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 307.000 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 Alsdorf 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.

Im Haushaltplan 2026 werden für die Grundsteuer A 2.400 Euro veranschlagt. Für die differenzierten Hebesätze der Grundsteuer B sind folgende Ansätze vorgesehen:

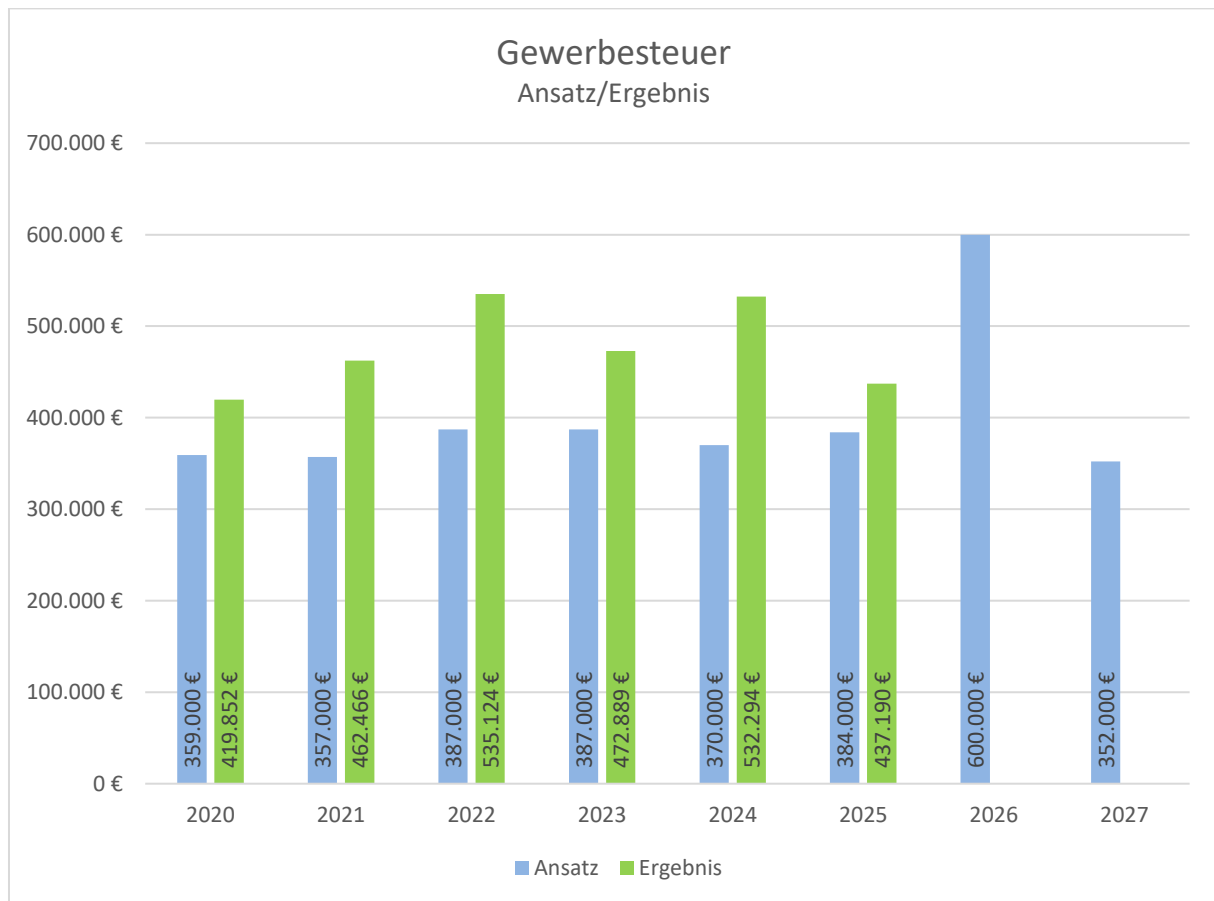
- Grundsteuer B 1 12.100 Euro
- Grundsteuer B 2 177.000 Euro
- Grundsteuer B 3 51.800 Euro

Der Gesamtansatz der Grundsteuern B beläuft sich somit auf 240.900 Euro. Vor Inkrafttreten der Grundsteuerreform wurden im Haushaltsjahr 2024 240.000 Euro veranschlagt.

Auf Basis der bislang vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer sowie bereits vorliegender Nachzahlungen werden für das Haushaltsjahr 2026 Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von rund 600.000 Euro erwartet. Für das Jahr 2027 werden auf Grundlage der für 2026 vorliegenden Vorauszahlungen 352.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2025 lag das Ergebnis bei rund 437.000 Euro (Planansatz 384.000 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.

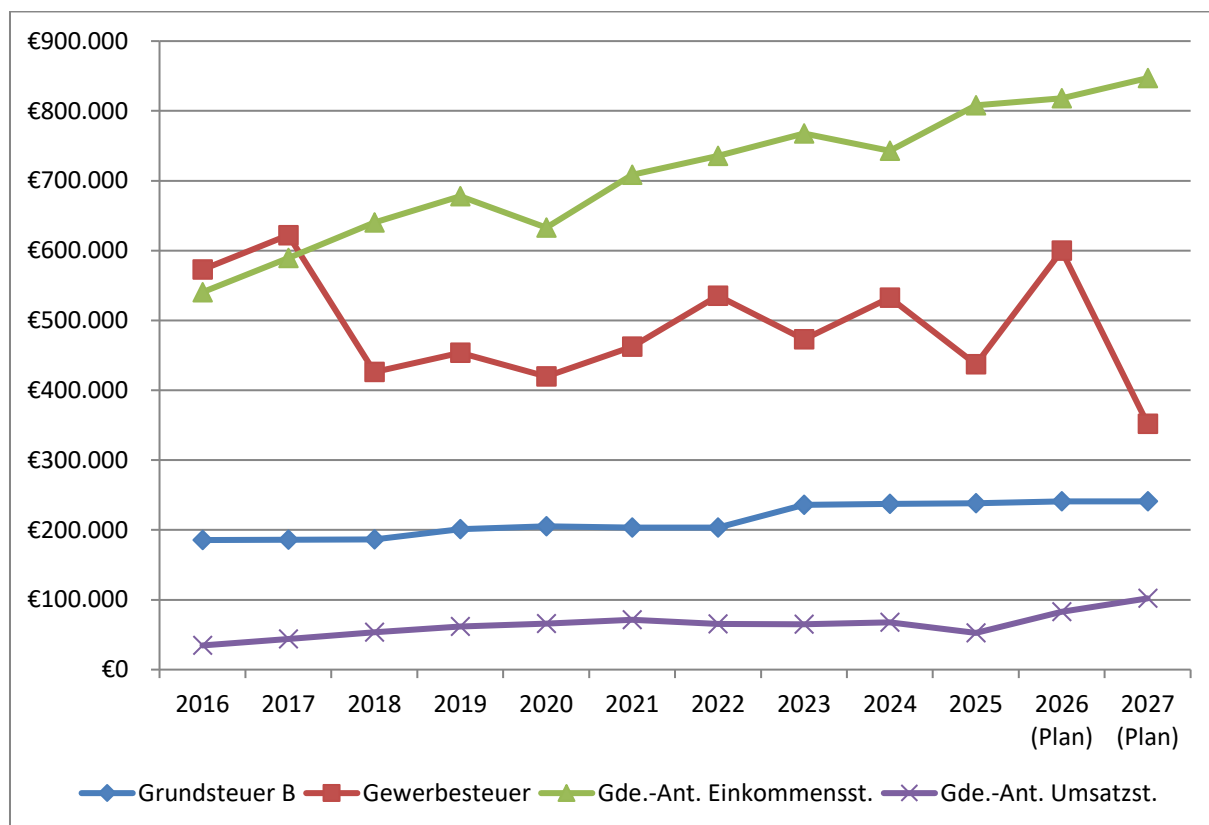


Eine wesentliche Einkommensquelle der Ortsgemeinde Alsdorf stellt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer dar. Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzungen wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Ertrag in Höhe von 818.000 Euro veranschlagt, der im Jahr 2027 auf voraussichtlich 847.000 Euro ansteigt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erweist sich damit als stabile und verlässliche Einnahmequelle, die einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben leistet.

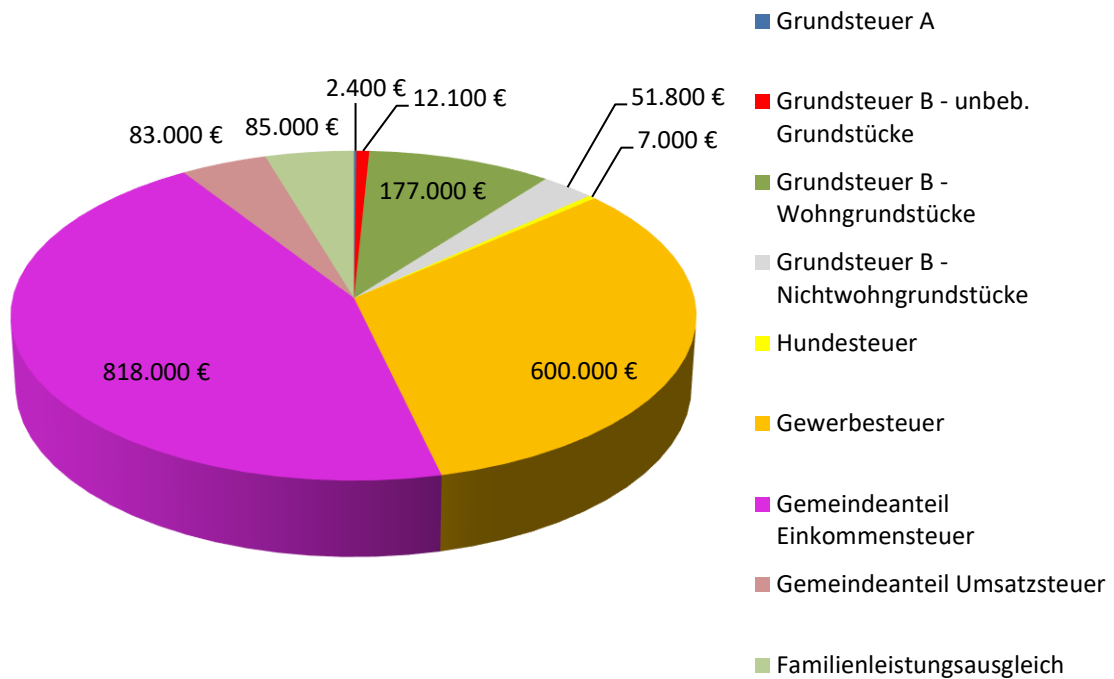
Darüber hinaus erzielt die Ortsgemeinde Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Einnahmen in Höhe von 83.000 Euro (2026) und 102.000 Euro (2027) erwartet. Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden für die beide Planjahre auf 85.000 Euro (2026) und 87.000 Euro (2027) festgesetzt.

Obwohl diese Beträge im Vergleich zum Einkommensteueranteil gering ausfallen, tragen sie dennoch zur Gesamtfinanzierung bei.

Wichtige Einnahmequellen der Ortsgemeinde Alsdorf



Zusammensetzung nach Steuerarten



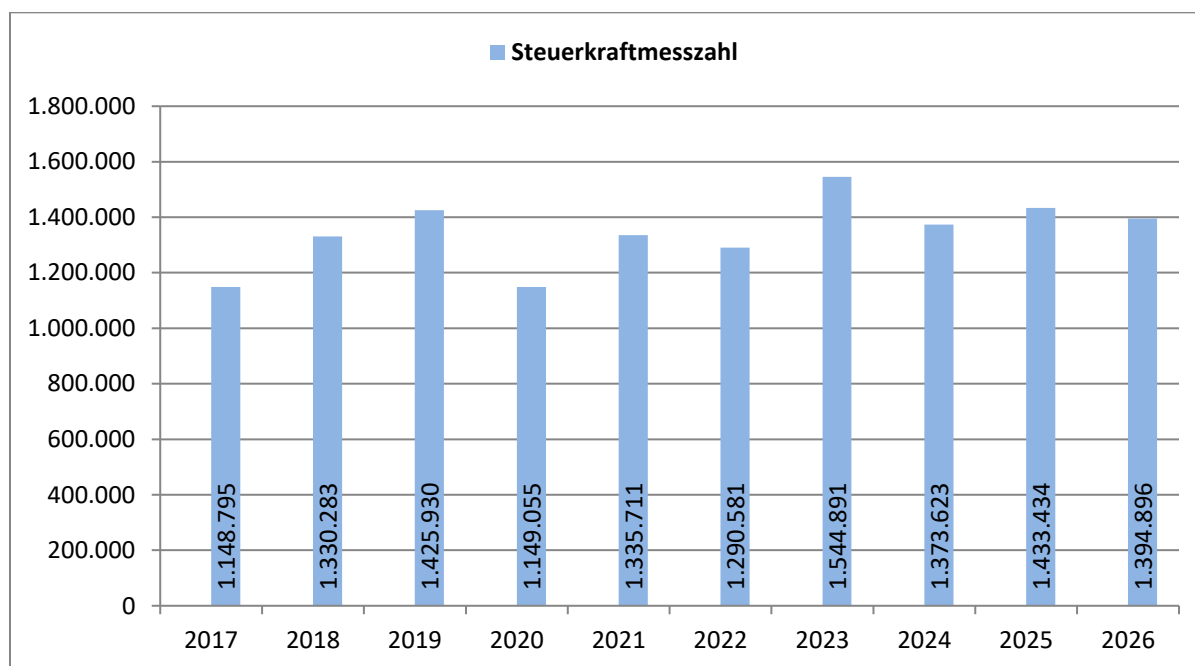
Die Steuerquote im Jahr 2026 beträgt rd. 62 %, sie verdeutlicht, dass 62 % aller Erträge der Gemeinde ihren Ursprung in Steuern haben. Sie ist natürlich auch abhängig von der Konjunktur, insbesondere bei der Gewerbesteuer, die doch immer wieder Schwankungen unterliegt.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Alsdorf ist im Vergleich zum Vorjahr 2025 gesunken. Sie beträgt: 2026: 1.394.896 € 2025: 1.433.434 €

Dies entspricht einer pro-Kopf-Steuerkraft von 926,84 Euro. Der für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A maßgebliche Schwellenwert liegt bei 1.128,36 Euro pro Einwohner. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde unter diesem Wert liegt, besteht ein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 273.000 Euro zur Deckung der verbleibenden Finanzlücke zwischen eigener Steuerkraft und dem landesweit ermittelten Bedarf.

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).

Neben den allgemeinen Schlüsselzuweisungen A erhält die Ortsgemeinde Alsdorf auch Schlüsselzuweisungen B. Im Haushalt werden jeweils 28.000 Euro veranschlagt. Diese Zuweisungen erfolgen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund des Ansatzes "Kindertagesbetreuung". Die Schlüsselzuweisungen B fließen nicht in die Berechnung der Umlagen ein.



Im Haushaltsjahr 2026 entstehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.134.402 Euro. Für das Jahr 2027 sind Aufwendungen in Höhe von 2.861.610 Euro veranschlagt.

Größte Positionen:

	2026	2027
• Personalaufwendungen	885.300 €	933.000 €
• Abschreibungen	182.002 €	100.510 €
• Aufwendungen für Zuwendungen/allgem. Umlagen	1.535.600 €	1.491.200 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.050 €	276.350 €

Die Planung der Personalkosten für das laufende Jahr berücksichtigt sowohl tarifliche als auch strukturelle Anpassungen. Die für das Frühjahr 2026 vorgesehene befristete Personalneubesetzung wird sich im kommenden Jahr in voller Höhe niederschlagen, da diese Stelle im Jahr 2026 nur anteilig berücksichtigt wurde.

Innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Kosten für die Bewirtschaftung sowie die Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) die wesentlichen Kernpositionen. Die Ansätze für die laufende Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften werden mit 114.600 Euro (2026) und für das Folgejahr in Höhe von 117.400 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen für die Instandhaltung und den Werterhalt des kommunalen Vermögens belaufen sich im Jahr 2026 auf 217.650 € und im Jahr 2027 auf 136.150 €.

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Aufstellung detailliert dargestellt.

Schlüssel		Bezeichnung	2026	2027	Differenz	Begründung
11410.5231300	gemeindeeig. Gebäude	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	500,00	500,00	0,00	Pauschale Feuerwehr
11430.5231300	Bauhof	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude	1.000,00	1.000,00	0,00	Pauschale Unterh. Bauhofgebäude
11430.5235000	Bauhof	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	15.000,00	15.000,00	0,00	Pauschale
11430.5237000	Bauhof	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	Pauschale f. Rep. Geräte u. Kraftstoff
11430.5238000	Bauhof	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000,00	2.000,00	0,00	Pausch. Geräte/Werkzeuge/ Schutzkleidung
11490.5231300	Haus Hellertal	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	Pauschale Haus Hellertal 3.000 € Reparatur Heizung 3.000 €
36520.5231300	Kindergarten	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	10.000,00	25.500,00	15.500,00	Pauschale 2.500 €, 2026 = Anstrich 4.500 € 2026 + 2027 Austausch Beleuchtung LED 3.000 €, 2027 = Erneuerung Boden Gruppenraum 20.000 €
36520.5237000	Kindergarten	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	Pauschale f. Reparaturen
36520.5238000	Kindergarten	Aufwendungen für GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5.300,00	3.800,00	-1.500,00	Pauschale GWG 2.500 € 2026 = 2 Laptop 1.200 €, Bürostuhl 300 €, Büroschrank 700 €, Stühle Erzieher 600 €, 2027 = 10 Stühle Personalraum 480 €, kleine Küchenzeile 800 €
36610.5231100	Spielplätze	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	0,00	Pauschale Spielplätze
36610.5231300	Jugendtreff	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	900,00	400,00	-500,00	Pauschale Jugendtreff 400 € 2026 Erneuerung Lampen 500 €
36610.5238000	Jugendtreff	Aufwendungen für geringwertige Geräte,	800,00	300,00	-500,00	Pauschale GWG 300 € 2026 = Kühlschrank 500 €
42410.5231100	Sportplatz	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	Pauschale Sportplatz (Rasendünger, Kreide...) 4.000 €, 2026 = Erneuerung Weg vor Spielfeld (Material) 3.000 €, Modernisierung Elektrik Bewässerungsanlage 1.000 €
42410.5231300	Turnhalle + Sportplatzumkleidegebäude	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	17.500,00	2.500,00	-15.000,00	Pauschale 2.500 €, 2026 Erneuerung Stromverteilung Turnhalle 15.000 €
42410.5237000	Turnhalle + Sportplatzumkleidegebäude	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	Pauschale (Rep./Inspektion Rasenmäher, Sportgeräte)
42410.5238000	Turnhalle + Sportplatzumkleidegebäude	Aufwendungen für GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500,00	500,00	0,00	GWG Sportplatz + Turnhalle
54111.5233000	Gemeindestraßen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	Straßenreinigung/Winterdienst
54111.5233800	Gemeindestraßen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.000,00	31.500,00	-51.500,00	Pauschale Straßenunter. 30.000 € Auftrag Lerchenweg/Steilstück 8.000 € San. Mauer Schutzbacher Weg 40.000 € Brückenprüfungen 2026 = 5.000 €, 2027 = 1.500 €
54112.5233900	Straßenbeleuchtung	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	16.000,00	16.000,00	0,00	Wartung Straßenbeleuchtung
55310.5231100	Friedhof	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.000,00	0,00	Unterhaltung Pauschale
55310.5237000	Friedhof	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	0,00	Pauschale 500 €
55310.5238000	Friedhof	Aufwendungen für GWG, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500,00	500,00	0,00	Pauschale 500 €
55340.5231100	Kriegsgräber/Ehrenmal	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	400,00	400,00	0,00	Unterhaltung Kriegsgräber, Ehrenmal
57300.5230000	Photovoltaikanlage	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	250,00	250,00	0,00	Wartung Photovoltaikanlage
57310.5231300	Bürgerhaus	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude,	8.000,00	3.000,00	-5.000,00	Pausch. Bürgerhaus 3.000 €, 2026 Fensteranstrich 5.000 €
57380.5231100	Brunnen/Dorfplatz	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00	0,00	Pauschale Brunnen, Dorfplatz
57380.5231100	Brunnen/Dorfplatz	Hundetoiletten	1.000,00	0,00	-1.000,00	2 Hundetoiletten
57390.5231300	Grillhütte/Holzhaus	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	16.000,00	1.000,00	-15.000,00	Pauschale 1.000 €, 2026 Erneuerung Elektrik 4.000 €, Sanierung Toiletten 10.000 €, Erneuerung Dächer + Anstrich Holzhäuser 1.000 €
57390.5238000	Grillhütte/Holzhaus	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	0,00	Ausstattung Grillhütte (Besteck/Geschirr/Schrank, pp.)
Gesamt		Summe	217.650,00	136.150,00	-81.500,00	

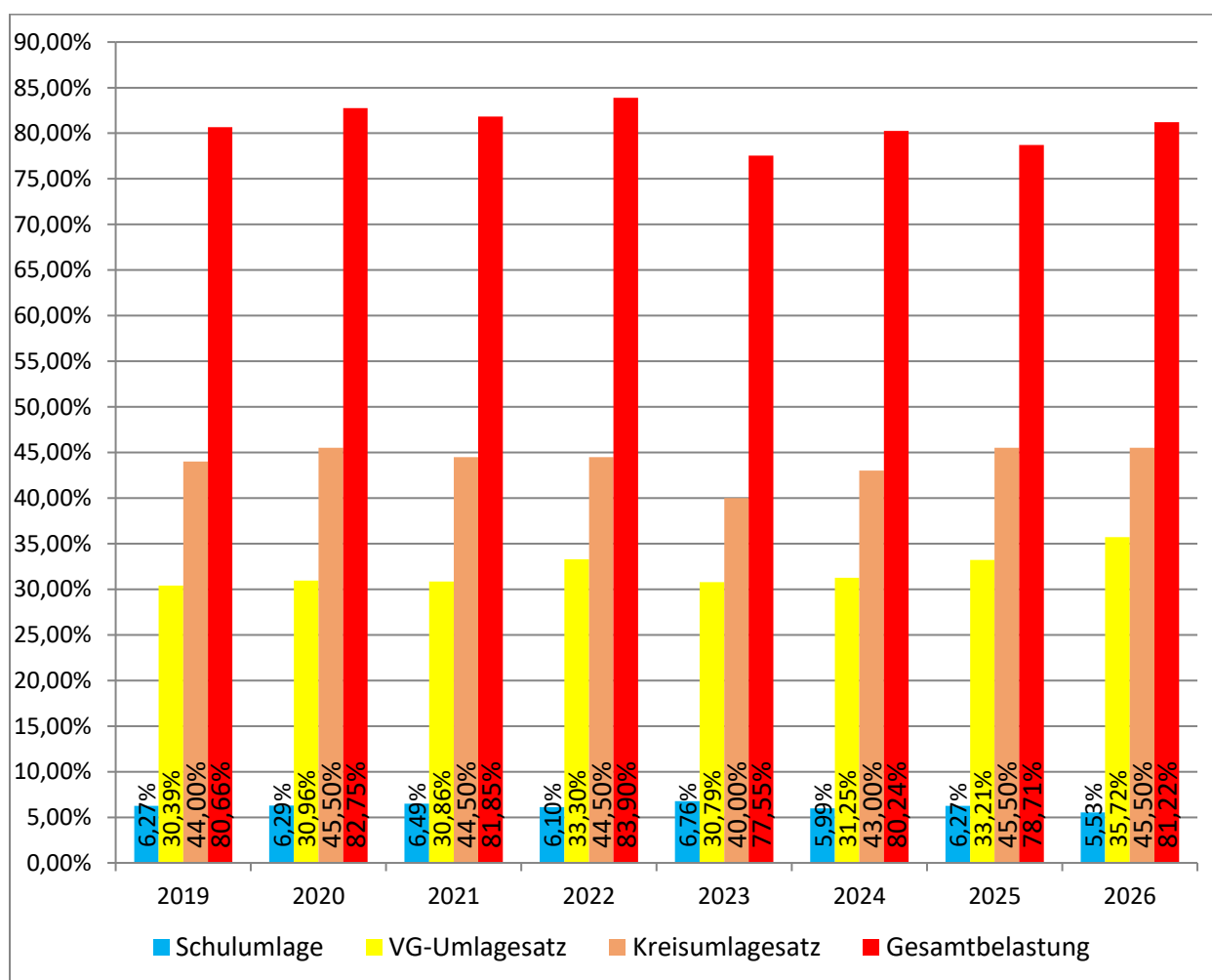
Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt für das Jahr 2026 unverändert bei 45,5 %. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 759.000 Euro und für das Jahr 2027 767.000 Euro veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Jahr 2025 um 2,51 Prozentpunkte angehoben. Für die Ortsgemeinde Alsdorf bedeutet dies eine Gesamtbelastung im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 596.000 Euro, für das Folgejahr 2027 sinkt der Aufwand laut der aktuellen Finanzplanung der Verbandsgemeinde auf 560.000 Euro.

Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, erhebt die Verbandsgemeinde von allen anderen Ortsgemeinden eine Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen (Schulumlage). Der Umlagesatz wird u.a. von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beeinflusst und kann daher schwanken. Die Haushaltsansätze für die betreffenden Planungsjahre belaufen sich auf 92.200 Euro (2026) und 90.400 Euro (2027).

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

Umlagebelastung



Die Gewerbesteuerumlage wird mit 42.000 Euro (2026) und 24.700 Euro (2027) veranschlagt.

Wie die Berechnung der sog. freien Finanzspitze zeigt, ist der Finanzhaushalt im Jahr 2026 ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen beträgt 102.320 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 53.000 Euro verbleibt eine freie Finanzspitze von 49.320 Euro.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2027 kann nicht ausgeglichen werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen beträgt 9.620 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 53.400 Euro verbleibt ein Defizit von minus 43.780 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 ihren Schuldenstand in den vergangenen Jahren abgebaut. Die Haushalte der vergangenen Jahre waren fast ausschließlich auf den wertmäßigen Erhalt des kommunalen Vermögens beschränkt. Durch den Verkauf des Gebäudes „Alte Schule“ und den daraus erzielten Erlös konnte der Liquiditätskredit zurückgeführt werden. Zudem wurden dadurch erforderliche, kostenintensive Sanierungsmaßnahmen vermieden.

Die freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde bleiben weiterhin auf einem maßvollen Niveau und beschränken sich vorrangig auf Zuschüsse an Vereine sowie auf Repräsentations- und Kulturaufwendungen. Diese Maßnahmen tragen zur Förderung des sozialen und kulturellen Lebens in der Gemeinde bei, werden aber strikt im Rahmen des Haushaltsplans durchgeführt. Die Investitionstätigkeit beschränkt sich auf notwendige Maßnahmen.

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

Alle Haushaltsansätze wurden mit Sorgfalt und Sparsamkeit geplant und an die Entwicklungen der Vorjahre angepasst.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen finanziellen Herausforderungen konnte für das Jahr 2026 ein ausgeglichener Finanzhaushalt aufgestellt werden. Dieses Ergebnis verdeutlicht den verantwortungsvollen Umgang mit den kommunalen Ressourcen und die konsequente Haushaltsdisziplin.

Die Ortsgemeinde hat am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilgenommen. Verbunden mit dieser Teilnahme war das vorzeitige Ausscheiden aus dem kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP). Durch die Entschuldung konnten die Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde um 140.191 Euro reduziert werden. Darüber hinaus gelang es der Ortsgemeinde bereits zum 31.12.2024, den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde vollständig zurückzuführen.

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 im Jahr 2027 nicht erreicht werden. Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -159.471 Euro aus. In den Folgejahren wird der Ergebnishaushalt nach derzeitigen Planzahlen jedoch wieder 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 (hilfsweise Planansatz)	2021	4.760,00
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-186.862,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	77.658,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	3.088,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	39.032,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-159.471,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-221.795,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	49.618,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		-172.177,00
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	58.630,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	31.237,00
12	Summe		-82.310,00

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 182.002 Euro für das Haushaltsjahr 2026 und mit 100.510 Euro für das Haushaltsjahr 2027 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. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst. Aus diesen Sonderpostenaufösungen sind im Ergebnishaushalt 2026 Erträge in Höhe von 49.811 Euro und im Ergebnishaushalt 2027 von 29.108 Euro eingeplant.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr , berechnet aus den Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten beträgt somit 132.191 Euro (2026) und 72.402 Euro (2027).

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 49.320 Euro aus. Der Haushaltsausgleich kann somit erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2027 beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen 9.620 Euro. Abzüglich der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 53.400 Euro fehlen somit zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 43.780 Euro. In den kommenden Jahren wird in der Finanzplanung jedoch wieder mit Überschüssen gerechnet.

Wie bereits ausgeführt, entfällt mit der Rückführung des Liquiditätskredites zum Jahresende 2024 die Mindesttilgung aus der Partnerschaft zur Entschuldung des Landes Rheinland-Pfalz.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./.. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €1			
1	5. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	134.040,00	-56.200,00	0,00	77.840,00
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-30.305,00	-64.400,00	0,00	-94.705,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	66.590,00	-63.900,00	0,00	2.690,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2024	151.670,00	-71.900,00	-1.732,00	78.038,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	171.220,00	-75.900,00	0,00	95.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	102.320,00	-53.000,00	0,00	49.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		595.535,00	-385.300,00	-1.732,00	208.503,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	9.620,00	-53.400,00	0,00	-43.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)		605.155,00	-438.700,00	-1.732,00	164.723,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	129.120,00	-55.900,00	0,00	73.220,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	97.920,00	-58.900,00	0,00	39.020,00
11	Summe		832.195,00	-553.500,00	-1.732,00	276.963,00

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

Der Finanzhaushalt 2026 der Ortsgemeinde Alsdorf enthält ein **Investitionsvolumen** von **409.000 €** (Ziffer F23).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	Gestaltung Fläche Hauptstraße	181.000 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	3.100 €
3.	E-Bike Ladestation	3.000 €
4.	Mähroboter Kindergarten	2.000 €
5.	Ausstattung Spielplätze	3.400 €
6.	Umgestaltung Hartsportplatz - Planung	1.000 €
7.	Erwerb Straßenflächen	10.000 €
8.	Erschließung Schutzbacher Weg	172.000 €
9.	Stützmauer Geishardtstraße - Planung	5.000 €
10.	Investitionsmaßnahmen Friedhof	21.500 €
11.	Bänke/Sitzgruppe	7.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **850.500 €** gegenüber.

1.	Zuwendungen Land für Gestaltung Freifläche Hauptstraße	115.500 €
2.	Erschließungsbeiträge Schutzbacher Weg	735.000 €

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

2026

•	Gestaltung Fläche Hauptstraße	181.000 Euro
•	Erschließung Schutzbacher Weg – Restmittel	172.000 Euro
•	Planungskosten Stützmauer Geishardtstraße	5.000 Euro

2027

•	barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	50.000 Euro
---	--	-------------

Der Finanzhaushalt 2027 der Ortsgemeinde Alsdorf enthält ein Investitionsvolumen von 349.500 Euro

• Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	2.000 €
• Multicar Bauhof	100.000 €
• Ausstattung Jugendraum	10.000 €
• Ausstattung Spielplätze	2.000 €
• Umgestaltung Hartsportplatz	50.000 €
• Zaunanlage Rasensportplatz	20.500 €
• Erwerb Straßenflächen	10.000 €
• Planungskosten Erschließung Im Sommer/Dahlerrain -	15.000 €
• Brücke Lindenstraße	15.000 €
• Stützmauer Geishardtstraße - Planung	15.000 €
• Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	50.000 €
• Straßenbeleuchtung	25.000 €
• Investitionsmaßnahmen Friedhof	33.000 €
• Bänke/Sitzgruppe	2.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **42.500 €** gegenüber.

1. Zuwendungen Land - Umbau Bushaltestellen	42.500 €
--	-----------------

Die geplante Investitionsmaßnahme „Straßenbeleuchtung“ umfasst sowohl die Masten als auch den Austausch der Leuchtköpfe. Die Umrüstung auf LED wird voraussichtlich mit 25 % gefördert.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf plus 441.500 Euro, somit ist für das Jahr 2026 keine Kreditaufnahme für Investitionen erforderlich. Für das Folgejahr 2027 ist ein investiver Saldo von minus 307.000 Euro zu verzeichnen.

Die voraussichtliche Liquidität der Ortsgemeinde liegt zum Jahresende 2026 bei 190.980 Euro. Da die Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2027 nicht vollständig durch diese Eigenmittel abgedeckt werden können, wird eine Kreditaufnahme notwendig.

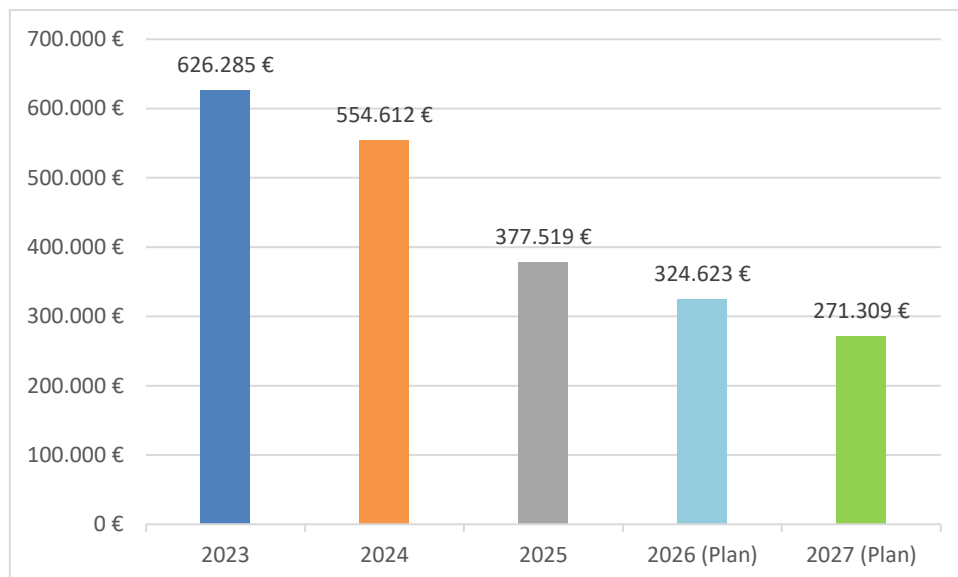
Nach Abzug des Fehlbetrags aus dem Finanzhaushalt des Jahres 2027 (43.780 Euro) verbleiben zum Ende des Planungszeitraumes voraussichtlich 147.200 Euro an liquiden Mitteln. Dieser Betrag wird zur Teilfinanzierung der anstehenden Vorhaben herangezogen, so dass für das Jahr 2027 ein ungedeckter Kreditbedarf in Höhe von 159.800 Euro verbleibt.

Im Rückblick auf das Vorjahr ist festzuhalten, dass nach den vorläufigen Zahlen für das Jahr 2025 keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2026 wird voraussichtlich 324.623 Euro betragen.

Bei einer Einwohnerzahl von 1.505 (Stand 30.06.2025) ergibt sich daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 216 Euro für das Jahr 2026.

Entwicklung der Investitionskredite



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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Die Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen des Landes Rheinland-Pfalz (PEK-RP) führte zu einer Reduzierung des Kassenkreditvolumen um insgesamt 140.191 Euro. Infolgedessen konnte der bestehende Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde bereits zum 31.12.2024 vollständig zurückgeführt werden.

Die liquiden Mittel zum Stichtag 01.01.2025 belaufen sich auf plus 369.240 Euro. Diese Entwicklung stellt eine nachhaltige Entlastung für den Gemeindehaushalt dar.

Demgegenüber ist zu Beginn des Jahres 2026 eine Liquidität gegenüber der Verbandsgemeinde zu Beginn des Jahres 2026 von rund minus 300.000 Euro zu verzeichnen. Die Ursache hierfür liegt in der Vorfinanzierung der getätigten Investitionen aus dem Jahr 2025 über den Kassenkredit. Im Jahr 2025 wurde die Erschließungsmaßnahme „Schutzbacher Weg“ realisiert, deren beitragsfähige Veranlagung allerdings erst im laufenden Jahr kassenwirksam wird.

Der Finanzhaushalt 2026 wird mit einem positiven Saldo in Höhe von 49.320 Euro abschließen. Im investiven Bereich wird ein Überschuss von plus 441.500 Euro ausgewiesen.. Dies führt zu einer positive Liquiditätsentwicklung. Der Kassenbestand entwickelt sich von minus 299.840 Euro zu Jahresbeginn auf plus 190.980 Euro zum 31.12.2026. Von dieser Liquidität kann der prognostizierte Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von 43.780 Euro abgefangen werden, so dass eine Liquidität von 147.200 Euro verbleibt. Diese liquiden Mittel werden wiederum zur Teilfinanzierung der Investitionen aus dem Jahr 2027 herangezogen, so dass der Kassenbestand zum Ende des Jahres 2027 aufgezehrt ist.

Aus heutiger Sicht ist die Inanspruchnahme eines erneuten Liquiditätskredites gegenüber der Verbandsgemeinde langfristig nicht mehr erforderlich. Die Haushaltskonsolidierung zeigt damit dauerhafte Wirkung.

Stand der Liquidität:

Jahr	Stand zum 31.12.
2023	-129.163 €
2024	369.240 €
2025	-299.840 €
2026 (Plan)	190.980 €
2027 (Plan)	0 €

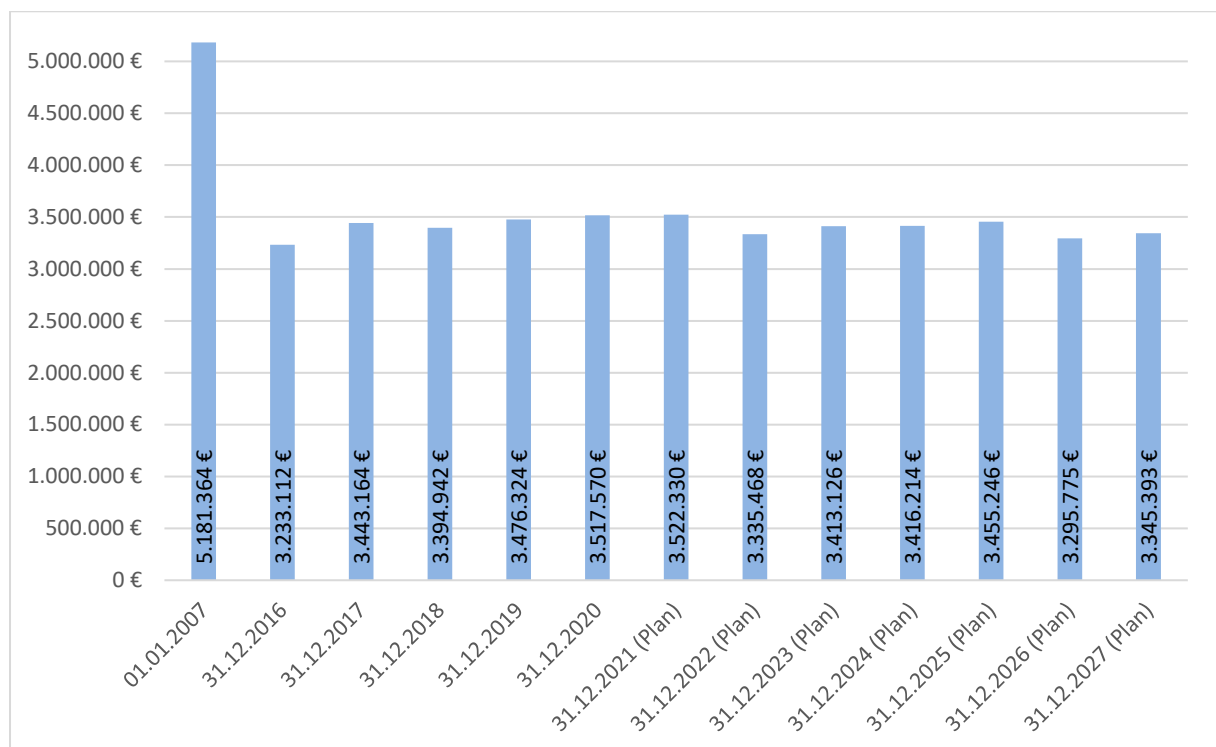
6. Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Alsdorf den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt, ist im Haushaltsplan 2026 ein Sonderposten in Höhe von 127.300 Euro zu bilden. Dieser Sonderposten dient dazu, die erhöhten Umlagezahlungen im Jahr 2027 abzusichern. Im Haushaltsjahr 2027 wird dieser Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung führt zu einer entsprechenden Anpassung des Ergebnisses im Jahr 2027.

8. Kennzahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze	1.505 Einwohner (Stand 30.06.2025)
	2026	2026
	Gesamt	je Einwohner
	€	€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.836.300	1.220
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	918.481	610
+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.480	29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.970	53
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.400	35
+ Sonstige laufende Erträge	41.700	28
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1
Gesamterträge	2.974.931	1.977
– Personal- und Versorgungsaufwendungen	885.300	588
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.050	236
– Abschreibungen	182.002	121
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.535.600	1.020
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
– Sonstige laufende Aufwendungen	172.550	115
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	3
Gesamtaufwendungen	3.134.402	2.083
Jahresüberschuss	-159.471	-106
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.320	68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.500	293
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	543.820	361
– Tilgung von Investitionskrediten	53.000	35
Investitionskredite	324.623	216
Liquiditätskredite	0	0
Kreisumlage	759.000	504
Verbandsgemeindeumlage	596.000	396

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2027

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

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

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2026	2027	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	850.500	42.500	-808.000
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	409.000	349.500	-59.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))	441.500	-307.000	-748.500
Aufnahme von Investitionskrediten	0	159.800	159.800
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	-53.000	-53.400	-400
Nettoneuverschuldung	-53.000	106.400	159.400
6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2026	2027	Differenz
- Gestaltung Fläche Hauptstraße	181.000	0	-181.000
- BGA Bauhof	3.100	102.000	98.900
- E-Bike Ladestation	3.000	0	-3.000
- Mähroboter Kindergarten	2.000	0	-2.000
- Ausstattung Spielplätze	3.400	2.000	-1.400
- Ausstattung Jugendraum	0	10.000	10.000
- Umgestaltung Hartsportplatz	1.000	50.000	49.000
- Zaunanlage Rasensportplatz	0	20.500	20.500
- Kauf Straßenparzellen	10.000	10.000	0
- Erschließung Schutzbacher Weg	172.000	0	-172.000
- Erschließung Im Sommer/Dahlerrain - Planungskosten	0	15.000	15.000
- Brücke Lindenstraße	0	15.000	15.000
- Stützmauer Geishardtstraße - Planungskosten	5.000	15.000	10.000
- Bushaltestellen	0	50.000	50.000
- Straßenbeleuchtung	0	25.000	25.000
- Investitionsmaßnahmen Friedhof	21.500	33.000	11.500
- Bänke/Sitzgruppe	7.000	2.000	-5.000
Summe Investitionsmaßnahmen	409.000	349.500	-59.500

Produkte Ortsgemeinde Alsdorf (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Produkte Ortsgemeinde Alsdorf (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 11490 Gaststätte Haus Hellertal 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produkte: 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Produkte: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten 36550 Förderung anderer Träger 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze Jugendraum	Produkte: 42100 Förderung des Sports 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkte: 51120 Städtebauliche Planung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57300 Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage - 57310 Komm. Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus) 57380 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen 57390 Grillhütte, Holzhäuser	Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.300	1.608.300	1.836.300	1.638.300	1.693.300	1.736.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932.429	938.218	918.481	925.659	942.609	960.512		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.656	43.401	43.480	31.599	31.599	31.599		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.970	65.070	79.970	80.270	92.570	80.870		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	35.300	52.400	51.200	49.700	50.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	115.950	42.700	41.700	181.600	41.700	41.700		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.748.105	2.734.089	2.973.531	2.909.828	2.852.678	2.902.581	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.600	784.600	885.300	933.000	891.800	917.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.950	271.550	355.050	276.350	253.350	256.050		52
E 11	– Abschreibungen	184.757	180.657	182.002	100.510	96.248	92.344		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.415.500	1.403.300	1.535.600	1.491.200	1.502.100	1.548.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	66.310	39.450	172.550	57.150	44.750	44.950		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.739.117	2.679.557	3.130.502	2.856.210	2.788.248	2.859.544	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.988	54.532	-156.971	51.618	64.430	43.037	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	16.900	3.900	3.400	7.200	13.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-5.900	-15.500	-2.500	-2.000	-5.800	-11.800	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.088	39.032	-159.471	49.618	58.630	31.237	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	155.404	156.236	205.683	233.876	170.226	174.577		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.404	156.236	205.683	233.876	170.226	174.577		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	3.088	39.032	-159.471	49.618	58.630	31.237	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.670	171.220	102.320	9.620	129.120	97.920	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.500	115.500	42.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	867.600	735.000	0	135.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	990.100	850.500	42.500	135.000	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	337.500	1.252.000	409.000	349.500	404.000	254.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500	1.252.000	409.000	349.500	404.000	254.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.500	-261.900	441.500	-307.000	-269.000	-254.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.830	-90.680	543.820	-297.380	-139.880	-156.080	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	309.700	166.580	0	159.800	195.780	214.980		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	71.900	75.900	53.000	53.400	55.900	58.900		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	237.800	90.680	-53.000	106.400	139.880	156.080	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	-190.980	190.980	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	-51.970	0	-299.840	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.830	90.680	-543.820	297.380	139.880	156.080	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	185.830	90.680	-543.820	297.380	139.880	156.080	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	190.980	-190.980	0	0	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	79.770	95.320	49.320	-43.780	73.220	39.020	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	1.732	0	0	0	0	0	F 23 .J. F 36	

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

11410001 Gestaltung Platz Haus Himmrich

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			115.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			181.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			181.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			115.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-65.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

11410002 E-Bike Ladestation

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11430001 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			3.100	0	102.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			3.100	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-3.100	0	-102.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

36520001 Mähroboter Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

36610001 Ausstattung Jugendraum

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

366101601 Ausstattung Spielplätze

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

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

42410001 Umgestaltung Hartsportplatz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

42410002 Rasensportplatz - Zaunanlage

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	20.500	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	20.500	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-20.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111002 Umbau Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	42.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859305 Umbau Bushaltestellen			0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	42.500	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-7.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111003 Erwerb von Straßen-/Bürgersteigflächen/Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111004 Stützmauer Geishardtstraße Heller

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau -			5.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111007 Erschließung Im Sommer - Dahlerrain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	15.000	135.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859307 Erschließung Im Som- mer-Dahlerrain			0	0	15.000	135.000	0	0	0,00	0,00	
54111.6826000 Anzahlungen auf Beiträge			0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111302 Erschließung "Schutzbacher Weg"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			735.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			172.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg			735.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859304 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutz- bacher Weg			172.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			563.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111603 Neubau Brücke Steinebach - Lindenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	15.000	250.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße			0	0	15.000	250.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-15.000	-250.000	0	0	0,00	0,00	

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

541111604 Neubau Hellerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0,00	
54111.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austra- ße-Kirchstraße			0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0,00	

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

54112001 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	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	
54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

55310001 Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			21.500	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 € (BGA)			12.500	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens,> 1.000,00 € (BGA)			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			-21.500	0	-33.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

57380001 Holzbänke und Sitzgruppe

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			7.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
57380.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			2.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
57380.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-7.000	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	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	1.822	1.792	1.501	1.404	1.404	1.404		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.770	22.770	27.270	27.270	39.270	27.270		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	13.000	13.300	13.000	13.000	13.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.850	1.600	1.600	14.200	1.600	1.600		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.342	39.662	44.171	56.374	55.774	43.774	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.700	173.300	211.300	239.300	177.800	182.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	30.600	36.700	34.000	34.300	34.600		52
E 11	– Abschreibungen	17.561	16.747	17.692	17.219	14.969	14.197		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	46.310	19.150	24.150	35.950	23.450	23.550		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.771	239.797	289.842	326.469	250.519	255.147	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.429	-200.135	-245.671	-270.095	-194.745	-211.373	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	-156.429	-200.135	-245.671	-270.095	-194.745	-211.373	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.769	152.582	200.873	228.405	166.245	170.493	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.660	-47.553	-44.798	-41.690	-28.500	-40.880	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.376	-41.855	-39.818	-36.784	-23.940	-36.361	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	115.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	115.500	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	182.500	7.000	187.100	102.000	2.000	2.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.500	7.000	187.100	102.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.500	63.000	-71.600	-102.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.124	21.145	-111.418	-138.784	-25.940	-38.361	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, zentrale Steuerung, und Controlling
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung 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, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
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	31.900	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	800	800	800	800	800	800		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.400	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.300	10.600	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200		56, 591
	11110.5641400 Unfallversicherungen	0	0	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.900	36.300	28.200	28.200	28.200	28.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.900	-36.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	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	-31.900	-36.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.142	-2.154	-2.834	-3.224	-2.345	-2.406	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.042	-38.454	-31.034	-31.424	-30.545	-30.606	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.441	-33.759	-28.545	-28.760	-28.086	-28.158	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	-31.441	-33.759	-28.545	-28.760	-28.086	-28.158	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 ./. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

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

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

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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0		442
	11130.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	400	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.400	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700		56, 591
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	0	0	0		
	11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorenarbeit	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen Nachrufe	400	400	400	400	400	400		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	500		
	11130.5693000 Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.400	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.000	-6.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.000	-6.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	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)	-7.000	-6.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000	-6.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	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	-7.000	-6.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
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)	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit
		Ortsbürgermeister

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

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:	- Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen - Unterstützung der politischen Gremien
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	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	
			Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	800	800	800	800	800		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	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	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	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)	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	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	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.286	1.256	965	868	868	868		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.286	1.256	965	868	868	868		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	8.500	11.000	11.000	23.000	11.000		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	8.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	0	0	0	0		
	11410.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.786	10.756	12.965	12.868	24.868	12.868	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	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	500	500	500	500	500	500		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	2.742	2.091	3.323	2.857	2.857	2.834		53
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	600	0	1.571	1.329	1.329	1.329		
	11410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -	772	772	772	772	772	772		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	470	419	398	174	174	174		
	11410.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	533	533	533	533	533	533		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	367	367	49	49	49	26		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.700	700	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.200	200	200	200	200	200		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	500	300	600	600	600	600		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	23.700	0	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	300	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.142	5.991	7.623	7.257	7.357	7.434	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.644	4.765	5.342	5.611	17.511	5.434	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	44.644	4.765	5.342	5.611	17.511	5.434	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682	-684	-902	-1.026	-747	-766	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	43.962	4.081	4.440	4.585	16.764	4.668	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.182	4.976	6.859	6.690	18.804	6.682	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	115.500	0	0	0		681
	11410.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	115.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	115.500	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	180.500	0	184.000	0	0	0		785
	11410.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.000	0	0	0		
	11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.500	0	181.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500	0	184.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.500	70.000	-68.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.318	74.976	-61.641	6.690	18.804	6.682	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				Ortsbürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11430	Bauhof		

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536	536	536	536	536	536		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	536	536	536	536	536	536		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		441, 443- 445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		442
	11430.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.250	1.000	1.000	13.600	1.000	1.000		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	250	0	0	12.600	0	0		
	11430.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.986	14.736	14.736	27.336	14.736	14.736	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.400	130.600	176.300	204.300	142.800	147.800		50-51
	11430.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	95.300	97.700	132.200	153.000	105.000	109.000		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.200	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.400	7.600	10.000	11.700	8.100	8.300		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.100	20.600	28.200	33.500	23.400	24.000		
	11430.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11430.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.200	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	21.600	24.800	24.900	25.000	25.100		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.500	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100		
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	14.680	14.622	14.369	14.362	12.112	11.363		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.395	12.395	12.395	12.395	10.144	9.396		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.138	1.080	827	820	821	820		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.510	4.150	4.950	17.650	5.050	5.050		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350	350	350		
	11430.5641100 Gebäudeversicherungen	800	900	900	900	900	900		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	2.300	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	460	0	0	12.600	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.390	170.972	220.419	261.212	184.962	189.313	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.404	-156.236	-205.683	-233.876	-170.226	-174.577	E 8, J. E15	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-155.404	-156.236	-205.683	-233.876	-170.226	-174.577	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.404	156.236	205.683	233.876	170.226	174.577	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-1	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	2.000	7.000	3.100	102.000	2.000	2.000		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	0	100.000	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	2.000	2.000	3.100	2.000	2.000	2.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	7.000	3.100	102.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-7.000	-3.100	-102.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.000	-7.000	-3.100	-102.001	-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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
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	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	900	900	900	900	900	900		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.500	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	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	-5.500	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	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)	-5.500	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.500	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.500	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	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)	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

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

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

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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.070	14.070	16.070	16.070	16.070	16.070		441, 443- 445
	11490.4412010 Mieten und Pachten	11.300	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300		
	11490.4412040 Mieten und Pachten Pächterwohnung	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46, 491
	11490.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.170	14.170	16.170	16.170	16.170	16.170	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.800	8.600	5.700	5.800	5.900		52
	11490.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.600	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800		
	11490.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	11490.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	139	34	0	0	0	0		53
	11490.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	139	34	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000		56, 591
	11490.5641100 Gebäudeversicherungen	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	11490.5671000 Gewerbesteuer	0	0	600	600	600	600		
	11490.5672000 Körperschaftsteuer	0	0	500	500	500	500		
	11490.5681000 Grundsteuer	500	500	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.739	8.834	13.300	10.500	10.700	10.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.431	5.336	2.870	5.670	5.470	5.270	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	5.431	5.336	2.870	5.670	5.470	5.270	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811	-816	-1.074	-1.221	-889	-912	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.620	4.520	1.796	4.449	4.581	4.358	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.835	4.628	1.868	4.587	4.642	4.415	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.835	4.628	1.868	4.587	4.642	4.415	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 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 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	0	0	0		442
	12120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	300	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	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	0	1.000	0	0	0		56, 591
	12120.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	-700	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	0	-700	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	0	-700	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	0	-700	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000	0	-700	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

Schulen und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.100	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.000	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.000	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365	-4.389	-5.778	-6.570	-4.782	-4.904	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.365	-8.289	-10.678	-11.470	-9.682	-9.804	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.955	-7.893	-10.289	-10.727	-9.357	-9.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.955	-7.893	-10.289	-10.727	-9.357	-9.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	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	600	600	600	600	600	600		54
	26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600	-600	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	-600	-600	-600	-600	-600	-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)	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600	-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	-600	-600	-600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
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 (2 Schulen und Kultur)	
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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		441, 443- 445
	28100.4412000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	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	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	900	900	900	900	900		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.000	900	900	900	900	900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.500	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.400	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	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	-6.400	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365	-4.389	-5.778	-6.570	-4.782	-4.904	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.765	-7.689	-10.078	-10.870	-9.082	-9.204	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.355	-7.293	-9.689	-10.127	-8.757	-8.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.355	-7.293	-9.689	-10.127	-8.757	-8.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

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

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

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	545.755	561.265	597.819	614.501	631.501	649.501		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	22.000	38.800	37.900	36.400	37.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.955	599.465	651.919	667.701	683.201	701.901	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.500	590.700	651.000	669.900	689.500	709.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	37.500	45.600	58.900	34.900	35.200		52
E 11	– Abschreibungen	16.057	14.646	15.675	14.816	13.811	12.090		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.500	26.300	36.000	37.000	38.000	39.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.400	13.600	14.100	14.200	14.300	14.400		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.757	682.746	762.375	794.816	790.511	810.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.802	-83.281	-110.456	-127.115	-107.310	-108.189	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	-101.802	-83.281	-110.456	-127.115	-107.310	-108.189	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.203	-25.338	-33.357	-37.929	-27.607	-28.312	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-127.005	-108.619	-143.813	-165.044	-134.917	-136.501	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.534	-99.953	-133.213	-152.943	-126.229	-129.657	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	2.000	7.000	5.400	12.000	2.000	2.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	7.000	5.400	12.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-7.000	-5.400	-12.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.534	-106.953	-138.613	-164.943	-128.229	-131.657	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	545.507	561.129	597.819	614.501	631.501	649.501		41
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300	300	500	500	500	500		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537.500	553.700	590.000	607.000	624.000	642.000		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.707	7.129	7.319	7.001	7.001	7.001		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz Sicherung von Landkreisen	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	22.000	38.800	37.900	36.400	37.100		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	22.000	38.800	37.900	36.400	37.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100		451-452, 46, 491
	36520.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
	36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.707	599.329	651.919	667.701	683.201	701.901	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.500	590.700	651.000	669.900	689.500	709.400		50-51
	36520.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	455.600	454.800	495.000	509.700	525.000	540.700		
	36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	9.800	10.000	9.700	10.000	10.200	10.400		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	31.000	30.600	36.000	36.700	37.400	38.000		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.300	90.400	105.400	108.500	111.800	115.100		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	33.700	40.800	55.100	31.100	31.400		52
	36520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.000	10.200	9.500	9.800	10.100	10.400		
	36520.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	7.000	5.500	10.000	25.500	2.500	2.500		
	36520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.500	2.500	5.300	3.800	2.500	2.500		
	36520.5242000 Essenskosten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	10.712	9.869	11.840	11.286	10.994	10.703		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.848	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505		
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.864	1.364	3.335	2.781	2.489	2.198		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.400	12.600	13.100	13.200	13.300	13.400		56, 591

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5624000 Datenverarbeitung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36520.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36520.5641100 Gebäudeversicherungen	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.612	646.869	716.740	749.486	744.894	764.903	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.905	-47.540	-64.821	-81.785	-61.693	-63.002	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	-62.905	-47.540	-64.821	-81.785	-61.693	-63.002	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.729	-13.803	-18.171	-20.662	-15.039	-15.423	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.634	-61.343	-82.992	-102.447	-76.732	-78.425	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.339	-58.358	-77.249	-95.827	-71.716	-73.767	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	2.000	7.000	2.000	0	0	0		785
	36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	2.000	7.000	2.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	7.000	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-7.000	-2.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.339	-65.358	-79.249	-95.827	-71.716	-73.767	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 - 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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36550	Förderung anderer Träger	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
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	25.500	26.300	36.000	37.000	38.000	39.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 36550.5414900 laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	25.500	26.300	36.000	37.000	38.000	39.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.500	26.300	36.000	37.000	38.000	39.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.500	-26.300	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	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	-25.500	-26.300	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	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)	-25.500	-26.300	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.500	-26.300	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	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	-25.500	-26.300	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	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	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	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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248	136	0	0	0	0		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248	136	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248	136	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	7.300	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100	100	100	100	100	100		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.900	400	900	400	400	400		
	36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	800	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	5.345	4.777	3.835	3.530	2.817	1.387		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780	1.495	644	644	644	644		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.565	3.282	3.191	2.886	2.173	743		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.645	9.577	9.635	8.330	7.617	6.187	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.397	-9.441	-9.635	-8.330	-7.617	-6.187	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	-13.397	-9.441	-9.635	-8.330	-7.617	-6.187	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.474	-11.535	-15.186	-17.267	-12.568	-12.889	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.871	-20.976	-24.821	-25.597	-20.185	-19.076	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.695	-15.295	-19.964	-20.116	-16.513	-16.890	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.400	12.000	2.000	2.000		785
	36610.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.400	12.000	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	0	0	3.400	12.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	

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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	-12.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.695	-15.295	-23.364	-32.116	-18.513	-18.890	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.116	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	10.500	10.800	11.100	11.400		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.616	8.716	11.716	12.016	12.316	12.616	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.400	10.500	11.700	12.100	12.500	12.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	37.100	45.000	26.300	26.600	26.900		52
E 11	– Abschreibungen	11.988	11.988	11.543	11.543	11.543	11.543		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.488	62.788	71.743	53.443	54.143	54.843	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.872	-54.072	-60.027	-41.427	-41.827	-42.227	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	-18.872	-54.072	-60.027	-41.427	-41.827	-42.227	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.973	-22.091	-29.083	-33.069	-24.069	-24.684	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.845	-76.163	-89.110	-74.496	-65.896	-66.911	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.008	-63.399	-76.827	-60.432	-53.932	-55.053	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	1.000	70.500	0	0		785
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	40.000	0	1.000	70.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	10.000	-1.000	-70.500	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.008	-53.399	-77.827	-130.932	-53.932	-55.053	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 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	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		54
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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)	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Ortsbürgermeister

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

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.116	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.900	0	0	0	0	0		
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	10.500	10.800	11.100	11.400		441, 443- 445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	7.200	7.200	10.000	10.300	10.600	10.900		
	42410.4419000 privatrechtl. Leistungsentgelt von Sonstigen	300	300	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	42410.4690001 sonstige Erlöse	8.000	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.616	8.716	11.716	12.016	12.316	12.616	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.400	10.500	11.700	12.100	12.500	12.900		50-51
	42410.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	7.900	8.000	8.800	9.100	9.400	9.700		
	42410.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	0	0	100	100	100	100		
	42410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	200	300	300	300	300		
	42410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	37.100	45.000	26.300	26.600	26.900		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.600	12.800	16.700	17.000	17.300	17.600		
	42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.500	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500		
	42410.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	11.988	11.988	11.543	11.543	11.543	11.543		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	9.756	9.756	9.756	9.756	9.756	9.756		
	42410.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	445	445	0	0	0	0		
	42410.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	106	106	106	106	106	106		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		56, 591
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	42410.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.488	61.788	70.643	52.343	53.043	53.743	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.872	-53.072	-58.927	-40.327	-40.727	-41.127	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	-17.872	-53.072	-58.927	-40.327	-40.727	-41.127	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.973	-22.091	-29.083	-33.069	-24.069	-24.684	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.845	-75.163	-88.010	-73.396	-64.796	-65.811	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.008	-62.399	-75.727	-59.332	-52.832	-53.953	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0		681
	42410.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	10.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	1.000	70.500	0	0		785
	42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Dacherneuerung Turnhalle	0	0	0	20.500	0	0		
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	40.000	0	0	0	0	0		
	42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	50.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	1.000	70.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	10.000	-1.000	-70.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.008	-52.399	-76.727	-129.832	-52.832	-53.953	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.736	16.945	16.945	7.538	7.488	7.391		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.156	42.901	42.980	31.099	31.099	31.099		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	22.700	30.100	30.100	30.100	30.100		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.792	120.846	128.325	107.037	106.987	106.890	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000	10.100	11.300	11.700	12.000	12.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.050	163.850	224.250	153.650	154.050	155.850		52
E 11	– Abschreibungen	139.151	137.276	137.092	56.932	55.925	54.514		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.400	9.000	7.800	9.500	10.900	12.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.001	323.726	384.042	235.382	236.475	238.264	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.209	-202.880	-255.717	-128.345	-129.488	-131.374	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	-231.209	-202.880	-255.717	-128.345	-129.488	-131.374	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.228	-100.764	-132.655	-150.837	-109.787	-112.593	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-331.437	-303.644	-388.372	-279.182	-239.275	-243.967	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.609	-198.980	-282.133	-223.694	-194.322	-200.809	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.500	0	42.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	867.600	735.000	0	135.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	910.100	735.000	42.500	135.000	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	113.000	1.238.000	215.500	165.000	400.000	250.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	1.238.000	215.500	165.000	400.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	-327.900	519.500	-122.500	-265.000	-250.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-338.609	-526.880	237.367	-346.194	-459.322	-450.809	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
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

			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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.237	10.237	10.237	3.914	3.914	3.914		41
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.237	10.237	10.237	3.914	3.914	3.914		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.106	22.851	22.830	10.949	10.949	10.949		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.106	22.851	22.830	10.949	10.949	10.949		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
	54111.4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.543	71.288	71.267	53.063	53.063	53.063	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	89.000	136.500	85.900	85.300	86.200		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.500	46.500	46.500	47.400	48.300	49.200		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54111.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	500	500	0	0	0	0		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000	35.000	83.000	31.500	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	114.094	113.682	113.612	40.835	40.835	40.835		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.623	1.239	1.208	1.206	1.206	1.206		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.155	5.155	5.151	4.020	4.020	4.020		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.084	107.084	107.049	35.405	35.405	35.405		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	232	204	204	204	204	204		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.094	202.682	250.112	126.735	126.135	127.035	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.551	-131.394	-178.845	-73.672	-73.072	-73.972	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	-145.551	-131.394	-178.845	-73.672	-73.072	-73.972	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.227	-42.453	-55.888	-63.549	-46.254	-47.436	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-187.778	-173.847	-234.733	-137.221	-119.326	-121.408	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.058	-89.425	-150.430	-104.069	-90.209	-92.494	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.500	0	42.500	0	0		681
	54111.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	42.500	0	42.500	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	867.600	735.000	0	135.000	0		682-683
	54111.6826000 Anzahlungen auf Beiträge	0	0	0	0	135.000	0		
	54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg	0	867.600	735.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	910.100	735.000	42.500	135.000	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	110.000	1.215.000	187.000	105.000	400.000	250.000		785
	54111.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	0	10.000	10.000	0	0		
	54111.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke	0	15.000	5.000	15.000	0	0		
	54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße	0	0	0	15.000	250.000	0		
	54111.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austraße-Kirchstraße	0	0	0	0	15.000	250.000		
	54111.7859304 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutzbacher Weg	50.000	1.150.000	172.000	0	0	0		
	54111.7859305 Umbau Bushaltestellen	50.000	50.000	0	50.000	0	0		
	54111.7859307 Erschließung Im Sommer-Dahlerrain	0	0	0	15.000	135.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	1.215.000	187.000	105.000	400.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-304.900	548.000	-62.500	-265.000	-250.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-213.058	-394.325	397.570	-166.569	-355.209	-342.494	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	43.500	44.000	36.000	36.600	37.200	37.800		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.500	28.000	20.000	20.600	21.200	21.800		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.500	44.000	36.000	36.600	37.200	37.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.500	-44.000	-36.000	-36.600	-37.200	-37.800	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	-43.500	-44.000	-36.000	-36.600	-37.200	-37.800	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)	-43.500	-44.000	-36.000	-36.600	-37.200	-37.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.500	-44.000	-36.000	-36.600	-37.200	-37.800	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	25.000	0	0		785
	54112.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	25.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.500	-44.000	-36.000	-61.600	-37.200	-37.800	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 .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	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) 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	FB Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und Umengräbern - 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 Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.050	20.050	20.150	20.150	20.150	20.150		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	150	150	150	150	150	150		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.050	20.050	20.150	20.150	20.150	20.150	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	24.600	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55310.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	500		
	55310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637		53
	55310.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	325	325	325	325	325	325		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62	62	62	62	62	62		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200		56, 591
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.437	14.037	14.037	14.137	14.237	14.337	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.387	6.013	6.113	6.013	5.913	5.813	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	-6.387	6.013	6.113	6.013	5.913	5.813	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.684	-32.859	-43.259	-49.188	-35.802	-36.717	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.071	-26.846	-37.146	-43.175	-29.889	-30.904	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.263	-24.147	-32.599	-35.980	-25.817	-26.989	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	3.000	23.000	21.500	33.000	0	0		785

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	55310.7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	0	0	0	0		
	55310.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	16.500	3.000	0	0		
	55310.7859300	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	5.000	30.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	23.000	21.500	33.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-23.000	-21.500	-33.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-39.263	-47.147	-54.099	-68.980	-25.817	-26.989	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- und Ehrenmale
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und Umengräbern -Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen -Erdbestattung, Umbettung -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Ehrenmals
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Pflege und Unterhaltung der Grabfelder sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	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	400	400	400	400	400	400		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	400	400	400	400	400	400		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-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	-300	-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	-130	-131	-172	-195	-142	-146	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-430	-431	-472	-495	-442	-446	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418	-419	-460	-473	-433	-437	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	-418	-419	-460	-473	-433	-437	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	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	10.400	9.000	7.800	9.500	10.900	12.000		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	10.400	9.000	7.800	9.500	10.900	12.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.400	9.000	7.800	9.500	10.900	12.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.400	-9.000	-7.800	-9.500	-10.900	-12.000	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	-10.400	-9.000	-7.800	-9.500	-10.900	-12.000	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)	-10.400	-9.000	-7.800	-9.500	-10.900	-12.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.400	-9.000	-7.800	-9.500	-10.900	-12.000	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	-10.400	-9.000	-7.800	-9.500	-10.900	-12.000	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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -
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		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57300		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91	91	91	91	53	0		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91	91	91	91	53	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.091	5.091	7.591	7.591	7.553	7.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	250	250	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	3.197	3.197	3.197	3.197	2.216	846		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.197	3.197	3.197	3.197	2.216	846		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.847	3.847	3.847	3.847	2.866	1.496	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.244	1.244	3.744	3.744	4.687	6.004	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	1.244	1.244	3.744	3.744	4.687	6.004	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)	1.244	1.244	3.744	3.744	4.687	6.004	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.350	4.350	6.850	6.850	6.850	6.850	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	4.350	4.350	6.850	6.850	6.850	6.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Ortsbürgermeister

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

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

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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	14.500	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.169	17.269	22.169	22.169	22.169	22.169	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.400	8.500	9.700	10.100	10.400	10.700		50-51
	57310.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	6.400	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800		
	57310.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	0	0	100	100	100	100		
	57310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	300	300	500	600	600	600		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	12.700	17.900	13.100	13.300	13.400		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.400	4.500	9.700	9.900	10.100	10.200		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.500	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	11.222	11.196	11.196	11.196	11.196	11.196		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.222	11.196	11.196	11.196	11.196	11.196		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
	57310.5681000 Grundsteuer	600	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.122	34.796	41.296	36.896	37.396	37.796	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.953	-17.527	-19.127	-14.727	-15.227	-15.627	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	-15.953	-17.527	-19.127	-14.727	-15.227	-15.627	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655	-1.664	-2.191	-2.491	-1.813	-1.860	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.608	-19.191	-21.318	-17.218	-17.040	-17.487	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.900	-10.514	-12.644	-8.410	-8.390	-8.844	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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
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	-8.900	-10.514	-12.644	-8.410	-8.390	-8.844	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	57380	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen	Ortsbürgermeister

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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.739	3.948	3.948	864	852	808		41
	57380.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.739	3.948	3.948	864	852	808		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.739	3.948	3.948	864	852	808	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.600	3.500	2.600	2.700	2.800		52
	57380.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.500	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800		
	57380.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57380.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	0	1.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	7.672	6.235	6.233	67	41	0		53
	57380.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.605	6.168	6.166	0	0	0		
	57380.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	67	67	41	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.172	8.835	9.733	2.667	2.741	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.433	-4.887	-5.785	-1.803	-1.889	-1.992	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	-5.433	-4.887	-5.785	-1.803	-1.889	-1.992	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.442	-19.546	-25.732	-29.259	-21.296	-21.840	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.875	-24.433	-31.517	-31.062	-23.185	-23.832	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.115	-20.384	-27.501	-28.553	-22.548	-23.286	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	7.000	2.000	0	0		785
	57380.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	7.000	2.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	2.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-2.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.115	-20.384	-34.501	-30.553	-22.548	-23.286	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57380

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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	57390	Grillhütte / Holzhäuser	Ortsbürgermeister

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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443- 445
	57390.4412000 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	57390.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57390.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	2.700	17.500	2.500	2.500	2.500		52
	57390.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	1.329	1.329	1.217	0	0	0		53
	57390.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	1.329	1.329	1.217	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	400	500	500	500	500	500		56, 591
	57390.5641100 Gebäudeversicherungen	400	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.029	6.129	20.817	4.600	4.600	4.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.929	-3.029	-17.717	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.929	-3.029	-17.717	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.090	-4.111	-5.413	-6.155	-4.480	-4.594	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.019	-7.140	-23.130	-7.655	-5.980	-6.094	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.305	-5.441	-21.549	-6.959	-5.675	-5.809	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	-7.305	-5.441	-21.549	-6.959	-5.675	-5.809	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.300	1.608.300	1.836.300	1.638.300	1.693.300	1.736.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.000	357.000	301.000	301.000	301.000	301.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	127.300	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.901.300	1.965.300	2.137.300	2.066.600	1.994.300	2.037.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.376.000	1.365.500	1.489.200	1.442.100	1.450.600	1.495.200		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	128.300	1.000	1.000	1.000		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.000	1.366.500	1.617.500	1.443.100	1.451.600	1.496.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524.300	598.800	519.800	623.500	542.700	541.100	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	16.900	3.900	3.400	7.200	13.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.900	-15.500	-2.500	-2.000	-5.800	-11.800	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	518.400	583.300	517.300	621.500	536.900	529.300	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)	518.400	583.300	517.300	621.500	536.900	529.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	518.400	583.300	644.600	494.200	536.900	529.300	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	518.400	583.300	644.600	494.200	536.900	529.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	309.700	166.580	0	159.800	195.780	214.980		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	71.900	75.900	53.000	53.400	55.900	58.900		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	237.800	90.680	-53.000	106.400	139.880	156.080	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	-190.980	190.980	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-51.970	0	-299.840	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.830	90.680	-543.820	297.380	139.880	156.080	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer - Allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen - Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.300	1.608.300	1.836.300	1.638.300	1.693.300	1.736.300		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.300	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400		
	61100.4012000 Grundsteuer B	240.000	240.000	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	370.000	384.000	600.000	352.000	366.000	381.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100		
	61100.4016000 Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	177.000	177.000	177.000	177.000		
	61100.4017000 Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	51.800	51.800	51.800	51.800		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.000	810.000	818.000	847.000	874.000	914.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.000	71.000	83.000	102.000	113.000	99.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	90.000	95.000	85.000	87.000	90.000	92.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.000	357.000	301.000	301.000	301.000	301.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	311.000	314.000	273.000	273.000	273.000	273.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	43.000	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	127.300	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - komm. Finanzaus	0	0	0	127.300	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.901.300	1.965.300	2.137.300	2.066.600	1.994.300	2.037.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.376.000	1.365.500	1.489.200	1.442.100	1.450.600	1.495.200		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	23.500	24.500	42.000	24.700	25.700	26.700		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	724.500	732.000	759.000	767.000	774.000	782.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlage Verbandsgemeindeumlage	527.000	507.000	596.000	560.000	560.000	580.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	101.000	102.000	92.200	90.400	90.900	106.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	128.300	1.000	1.000	1.000		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten kom. Finanzausgl.	0	0	127.300	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.000	1.366.500	1.617.500	1.443.100	1.451.600	1.496.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524.300	598.800	519.800	623.500	542.700	541.100	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	524.300	598.800	519.800	623.500	542.700	541.100	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)	524.300	598.800	519.800	623.500	542.700	541.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	524.300	598.800	647.100	496.200	542.700	541.100	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

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
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	524.300	598.800	647.100	496.200	542.700	541.100	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 ./. 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
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	-Minimierung der Zinsaufwendungen -Maximierung der Zinserträge

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	200	200	200	200	200	200		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	16.900	3.900	3.400	7.200	13.200		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	2.400	12.500	1.300	1.000	5.100	11.500		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	3.400	3.000	1.300	1.100	900	600		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	1.000	900	800	800	700	600		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.900	-15.500	-2.500	-2.000	-5.800	-11.800	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.900	-15.500	-2.500	-2.000	-5.800	-11.800	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)	-5.900	-15.500	-2.500	-2.000	-5.800	-11.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.900	-15.500	-2.500	-2.000	-5.800	-11.800	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
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	-5.900	-15.500	-2.500	-2.000	-5.800	-11.800	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

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	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	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
Zielgruppe:	
Ziele:	Gewährleisten der Zahlungsfähigkeit Gewährleisten einer geordneten Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. 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	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 /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	309.700	166.580	0	159.800	195.780	214.980		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	309.700	166.580	0	159.800	195.780	214.980		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	71.900	75.900	53.000	53.400	55.900	58.900		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300		
	61250.7925100 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt Euro fester Zins	46.500	50.200	35.800	36.000	38.200	40.900		
	61250.7929100 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrech- nungen (Euro fester Zins) Sparkassen	21.400	21.700	13.100	13.300	13.500	13.700		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	237.800	90.680	-53.000	106.400	139.880	156.080	F 35 ./. F 36	

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.800	90.680	-53.000	106.400	139.880	156.080	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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, 01.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.354.760,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.819.800,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	140.990,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	140.990,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.495.750,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.636.740,00

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 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

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

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

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

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2026

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

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2027

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

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
in €1						
1	5. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	134.040,00	-56.200,00	0,00	77.840,00
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-30.305,00	-64.400,00	0,00	-94.705,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	66.590,00	-63.900,00	0,00	2.690,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2024	151.670,00	-71.900,00	-1.732,00	78.038,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	171.220,00	-75.900,00	0,00	95.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	102.320,00	-53.000,00	0,00	49.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		595.535,00	-385.300,00	-1.732,00	208.503,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	9.620,00	-53.400,00	0,00	-43.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)		605.155,00	-438.700,00	-1.732,00	164.723,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	129.120,00	-55.900,00	0,00	73.220,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	97.920,00	-58.900,00	0,00	39.020,00
11	Summe		832.195,00	-553.500,00	-1.732,00	276.963,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Haushaltsjahr		Entwicklung			Veränderung (zum 31.12.)	Bestand der Forderung (+) Verbindlichkeit (-) zum 31.12.
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)		
2020	vorläufiges Ergebnis				409.323,83 €	-883.109,76 €
2021	vorläufiges Ergebnis				127.810,22 €	-755.299,54 €
2022	vorläufiges Ergebnis				531.552,32 €	-223.747,22 €
2023	vorläufiges Ergebnis				94.584,29 €	-129.162,93 €
2024	vorläufiges Ergebnis				498.403,39 €	369.240,46 €
2025	vorläufiges Ergebnis				-669.080,01 €	-299.839,55 €
2026	Planung	102.320,00 €	441.500,00 €	-53.000,00 €	490.820,00 €	190.980,00 €
2027	Planung	9.620,00 €	-307.000,00 €	106.400,00 €	-190.980,00 €	0,00 €
2028	Planung	129.120,00 €	-269.000,00 €	139.880,00 €	0,00 €	0,00 €
2029	Planung	97.920,00 €	-254.000,00 €	156.080,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	6.177.877,70	6.035.887,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.398,50	33.363,57
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.396,50	33.361,57
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.785.766,40	5.645.811,24
1.2.1	Wald, Forsten	16.520,46	16.520,46
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.238,23	491.097,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.653.593,62	1.630.316,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.390.110,42	3.248.688,47
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	10.418,91	8.477,24
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	145.059,76	142.382,40
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.530,09	57.722,54
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.293,91	50.605,70
1.3	Finanzanlagen	356.712,80	356.712,80
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	353.892,80	353.892,80
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.720,00	2.720,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00
2	Umlaufvermögen	347.289,55	311.644,18
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	347.289,55	311.644,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	339.076,85	259.519,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.618,48	6.589,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	24.662,19	52.293,10
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.430,70	22.573,48
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-28.498,67	-29.330,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	136,61	2.075,24
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	136,61	2.075,24
	BILANZSUMME AKTIVA	6.525.303,86	6.349.607,03

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



Stellenplan 2026/2027

Ortsgemeinde Alsdorf

Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte A. Ortsgemeinde Alsdorf	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026/2027
			Soll HH-Jahr 2026/2027	Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11110 Verwaltungssteuerung						
11110 01	Bürgermeisterin	KomAEVO		1,00	1,00	1,00 Ortsbürgermeisterin
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		1,00	0,00	0,00
Summe Beamte - Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1			3,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1			4,00	3,00	3,00	

Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

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

Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

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

Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

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

Stellenplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Alsdorf

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