



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Melsbach
für das
Haushaltsjahr 2026

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Melsbach
für das Jahr 2026
vom 06. März 2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 02. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.i m Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.311.264,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.267.967,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	43.297,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	78.510,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.364.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.431.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-66.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.010,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 400 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 580 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,

- für den **ersten Hund** 36,00 €
- für den **zweiten Hund** 72,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 180,00 €

§ 6 Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	750,00 €
2. Für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1	450,00 €
3. Für die Überlassung einer Urnengrabstätte in einer Gemischten Grabstätte	30,00 €
4. Für die Überlassung einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte	900,00 €

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für

a) eine Einzelgrabstätte	1.400,00 €
b) eine Doppelgrabstätte	750,00 €
c) eine Urnenwahlgrabstätte	1.000,00 €
d) eine Urnenbaumgrabstätte einschl. einer Granitpalisade oder Edelstahlbogen	1.200,00 €
c) eine Urnengrabstätte in Urnenstelen einschl. Grabplatte	1.350,00 €

2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1 bei späteren Bestattungen je Jahr für

a) eine Einzelgrabstätte	45,00 €
b) einer Tiefengrabstätte	45,00 €
c) eine Doppelgrabstätte	85,00 €
d) eine Urnenwahlgrabstätte	55,00 €
e) eine Urnenbaumgrabstätte einschl. einer Granitpalisade oder Edelstahlbogen	55,00 €
f) eine Urnengrabstätte in Urnenstelen einschl. Grabplatte	55,00 €

3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Ziffer 2. erhoben.

III. Ausheben und Schließen der Gräber (Bestattungsgebühren)

1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 der Friedhofssatzung)

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	750,00 €
c) Urnenbeisetzung	250,00 €

2. Wahlgräber -Einfachgräber- (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)

a) Einzelgrabstelle	750,00 €
b) Doppelwahlgrab (Erstbestattung)	750,00 €
c) Doppelwahlgrab (Zweitbestattung)	750,00 €
d) Tiefengrabstätte (Zweitbestattung)	750,00 €
e) Urnenbeisetzung je Beisetzung	250,00 €

3. Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet von 150 v.H.

IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

1. Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausgraben einer Leiche

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	1.000,00 €
c) für das Ausgraben von Aschen	250,00 €

Die Gebühren für die Umbettung werden nach Ziffer IV 1 und 3 erhoben

Die Gebühren für das Ausgraben und der damit verbundenen anderen Gebühren sind grundsätzlich im voraus zu zahlen.

2. Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren nach Abschnitt III. erhoben.

V. Benutzung der Leichenhalle

1. Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tagen	100,00 €
für jeden weiteren Tag	20,00 €
2. Für die Gestellung von Hilfskräften je Hilfskraft und Stunde jeweils die geltenden Stundensätze der Gemeindearbeiter	
3. Für die Benutzung der Friedhofshalle	100,00 €

VI. Sonstige Leistungen

1. Pflege der Rasenfläche auf den Grabstätten mit besonderen

Gestaltungsvorschriften z.B. Urnenrasengrabstätte, Urnenbaumgrabstätte	200,00 Euro
--	-------------

2. Für die Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen und für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen

a) Reihen- und Urnengrabstätten	250,00 €
b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen	500,00 €

3. Ausführen von Dienstleistungen, die gebührenmäßig nicht erfaßt sind, werden nach den jeweils gültigen Maschinen- und Lohnstundensätzen berechnet (z.B. Entfernen von Grabmalen auf Kosten des Pflichtigen für Grabmale die vor 2006 errichtet wurden).

4. Verwaltungsgebühren je Erstellung der Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales 17,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	11.211.681,21 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	11.647.307,21 €
und zum 31.12.2026	11.690.604,21 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 06.03.2026

Ortsgemeinde Melsbach

Klein, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach

für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und wesentliche Abweichungen werden im Vorjahresvergleich im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 43.297 € (Vorjahr: +435.626 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.010 € (Vorjahr: +53.780 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Melsbach betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.423.891,12 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.214.885,00 €.

Die Ortsgemeinde belässt die Steuerhebesätze unverändert:

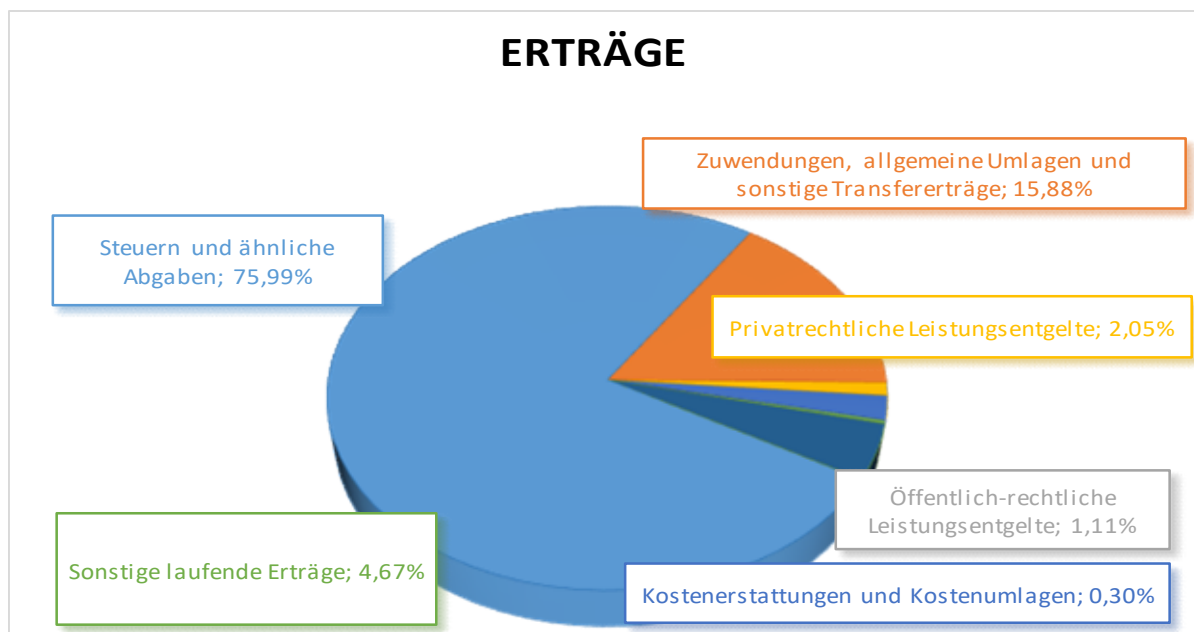
Grundsteuer A	400 v.H,
Grundsteuer B	580 v.H. und die
Gewerbesteuer	400 v.H.

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

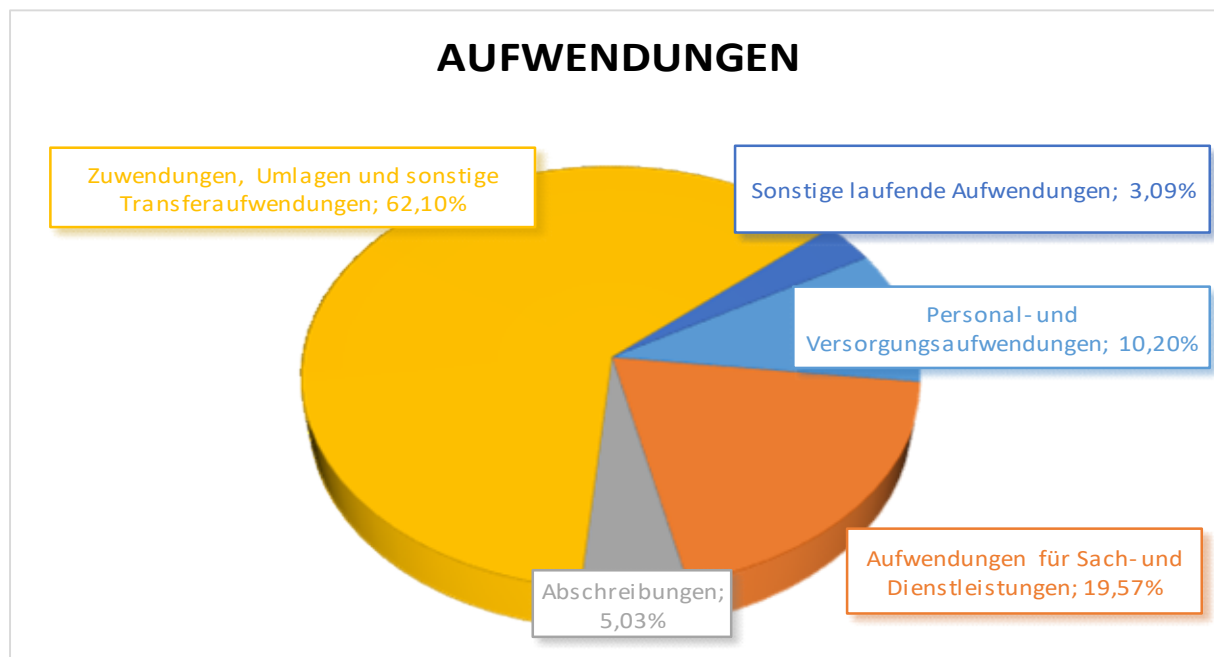
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Erträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 3.282.264 € (Vorjahr: 3.618.286 €, NT 7.097.848 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

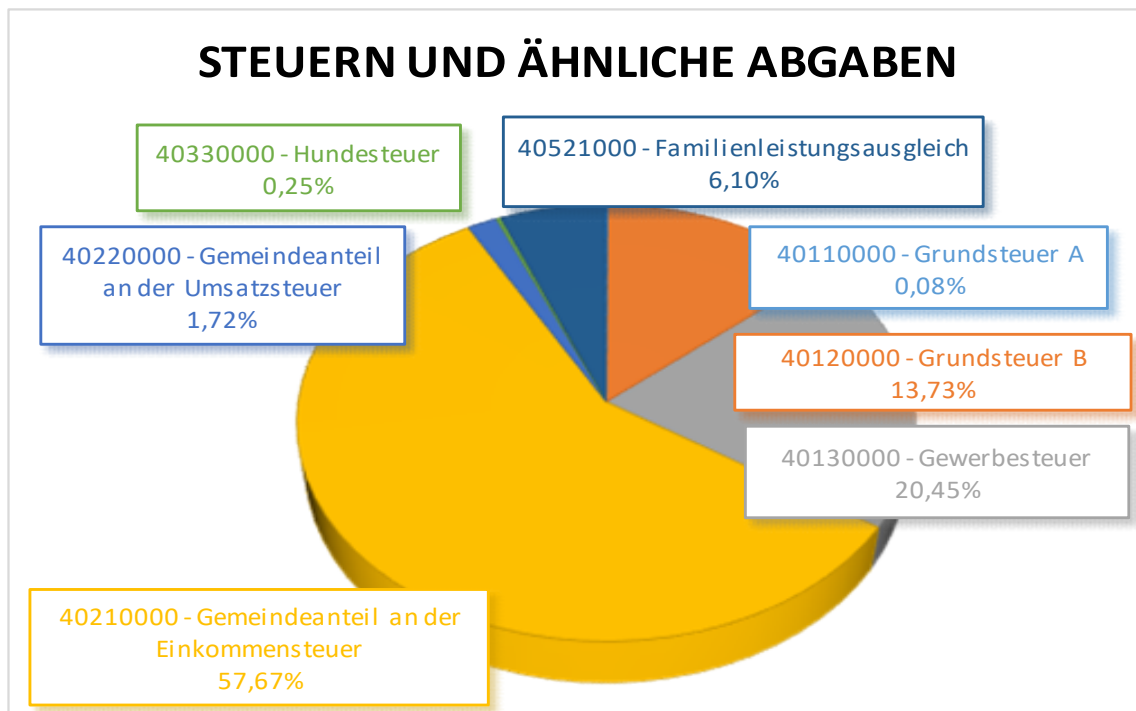


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 3.266.967 € (Vorjahr: 3.207.660 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

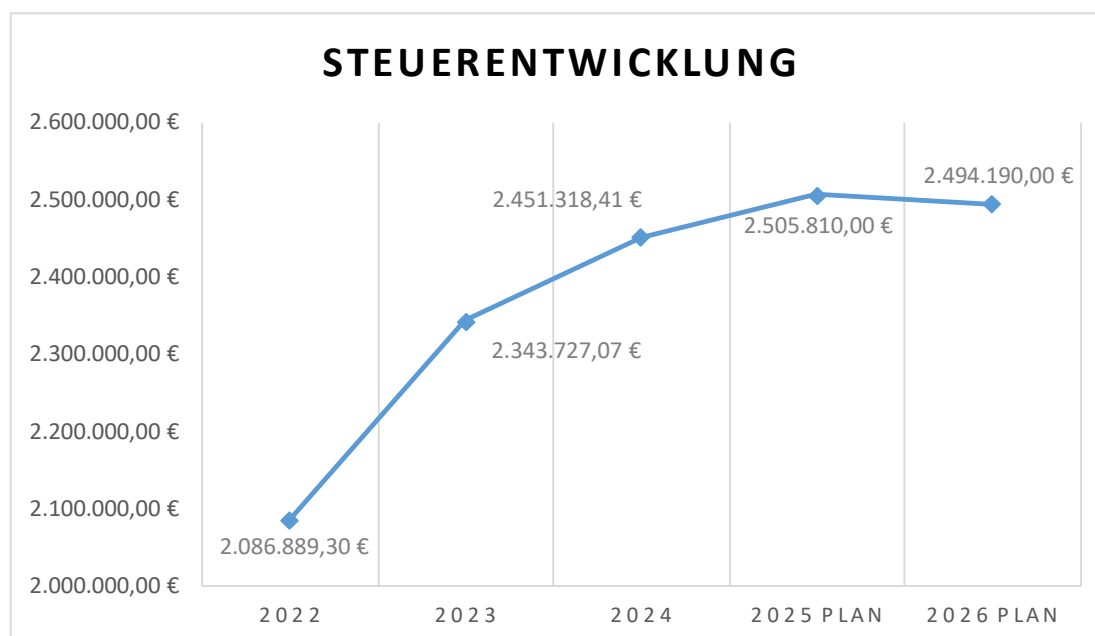


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



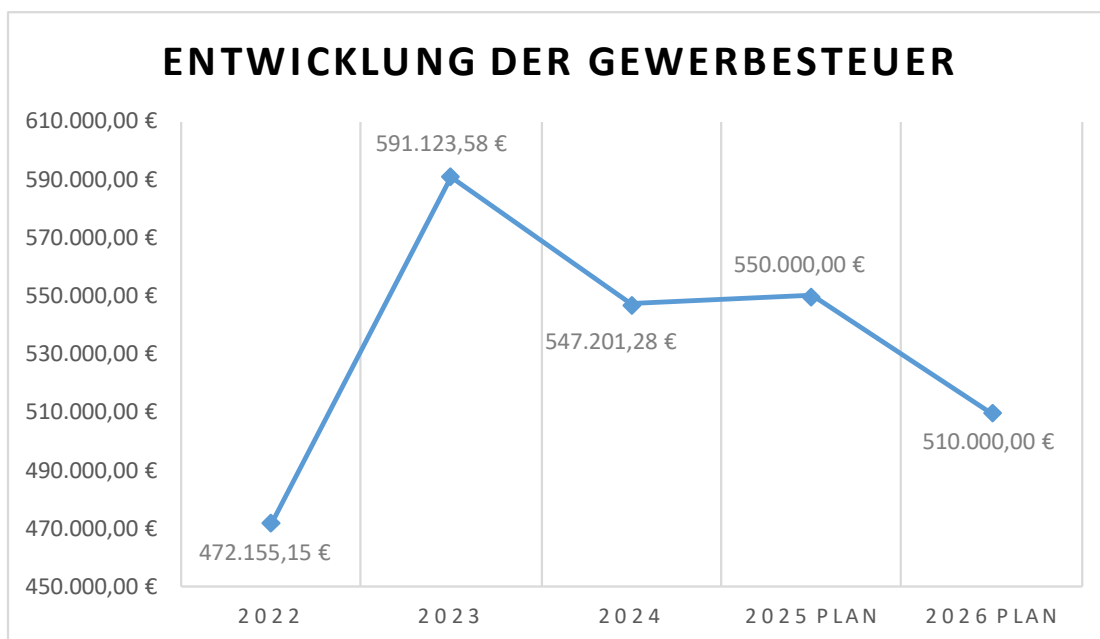
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 2.494.190 € (Vorjahr: 2.505.810 €) veranschlagt.

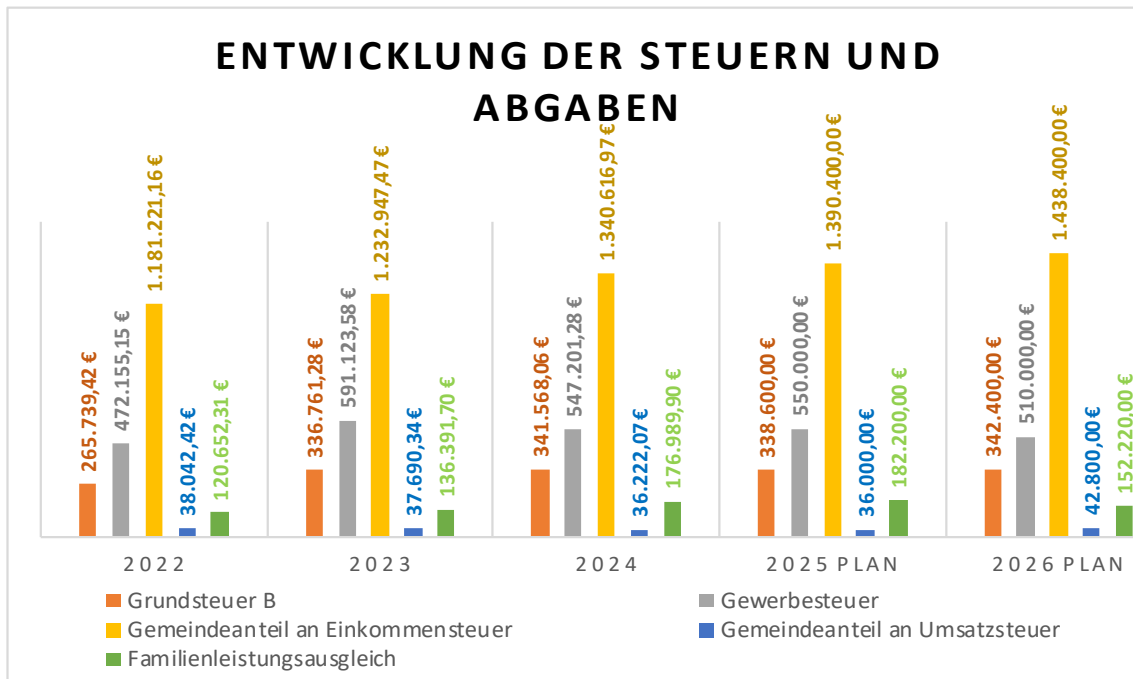
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	1.760,00 €	2.120,00 €	360,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	338.600,00 €	342.400,00 €	3.800,00 €	→
40130	Gewerbesteuer	550.000,00 €	510.000,00 €	-40.000,00 €	↓
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.390.400,00 €	1.438.400,00 €	48.000,00 €	→
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.000,00 €	42.800,00 €	6.800,00 €	↑
40330	Hundesteuer	6.850,00 €	6.250,00 €	-600,00 €	↓
40521	Familienleistungsausgleich	182.200,00 €	152.220,00 €	-29.980,00 €	↓
Summe		2.505.810,00 €	2.494.190,00 €	-11.620,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Melsbach stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Melsbach der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Melsbach bei 1.238,95 € (Vorjahr: 1.087,56 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.484,69 € (Vorjahr: 1.469,57 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position sinken im Haushaltsjahr auf 521.466 € (Vorjahr: 570.678 €).

Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welches die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A.

Die Schlüsselzuweisung B ist in Höhe von 461.840 € (Vorjahr: 481.720 €) eingeplant. Diese wird nicht in die Umlagekraft mit eingerechnet.

Die Ortsgemeinde erhält eine Förderung von der EU (GAK) in Höhe von 24.500 € für die Neugestaltung des Dorfplatzes.

Ferner sind 8.000 € an Zuweisungen vom Bund im Bereich Forstwirtschaft für das klimaangepasste Waldmanagement veranschlagt.

Veranschlagt wurde eine Landeszuwendung für die Bereuende Grundschule in Höhe von 3.850 € (Vorjahr 3.850 €).

Für die Beschilderung aus dem Radwegekonzept sind Landeszuwendungen in Höhe von 4.200 € eingeplant.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear. Sie beträgt 16.008 € (Vorjahr: 18.726 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 36.408 € (Vorjahr: 32.378 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 500 € auf Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht (Konto 43120),
- 100 € auf Gebühren für Grabmalgenehmigungen (Konto 43120),
- 300 € auf Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen (Konto 43210),
- 100 € auf Benutzungsgebühren für den Waldfestplatz/die Grillhütte (Konto 43210),
- 5.000 € auf die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus (Konto 43210),
- 50 € auf die Benutzungsgebühren für die Grillhütte (Konto 43210),
- 17.500 € auf die Bestattungsgebühren (Konto 43224) und
- 12.858 € auf die Auflösung von Sonderposten (Konto 43700).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 67.170 € (Vorjahr: 59.620 €) € eingeplant.

Hiervon entfallen

- 25.140 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 50 € auf den Fahnenverkauf (Konto 44110),
- 100 € auf Schadenersatzforderungen aus der Schulbuchausleihe (Konto 44110),
- 18.380 € auf Mieten und Pachten (Konto 44120),
- 12.000 € auf die Kostenbeteiligung am Mittagessen in der Grundschule (Konto 44140),
- 1.500 € auf die Grabpflegegebühren (Konto 41450) und
- 10.000 € auf die Kostenbeteiligung an der Schülerbetreuung (Konto 44170).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 9.880 € (Vorjahr: 9.310 €).

Hiervon entfallen

- 350 € auf die Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl (Konto 44242),
- 1.000 € auf die Zuwendung vom Land für die digitale Infrastruktur der Grundschule,
- 2.000 € auf die Kostenerstattung des Landes für die Schulbuchausleihe (Konto 44242),
- 3.000 € auf die Einnahmen aus Veranstaltungen (Konto 44250) und
- 2.930 € auf die Nebenkostenerstattungen für die vermieteten und verpachteten Liegenschaften (Konto 44250).

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz beträgt 153.150 € (Vorjahr: 440.490 €).

Größte Position ist hier der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 103.150 € (Vorjahr: 0 €). Da die Ortsgemeinde aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2026 höhere Umlagen zahlen muss, wird in 2025 zur Abmilderung des Effekts eine Rückstellung „Sonderposten für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich“ gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet. Diese wird in 2026 ertragswirksam aufgelöst und entlastet somit den Ergebnishaushalt, ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Der Anstieg beruhte im Vorjahr überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 0 € (Vorjahr: 338.490 €) vorgesehen.

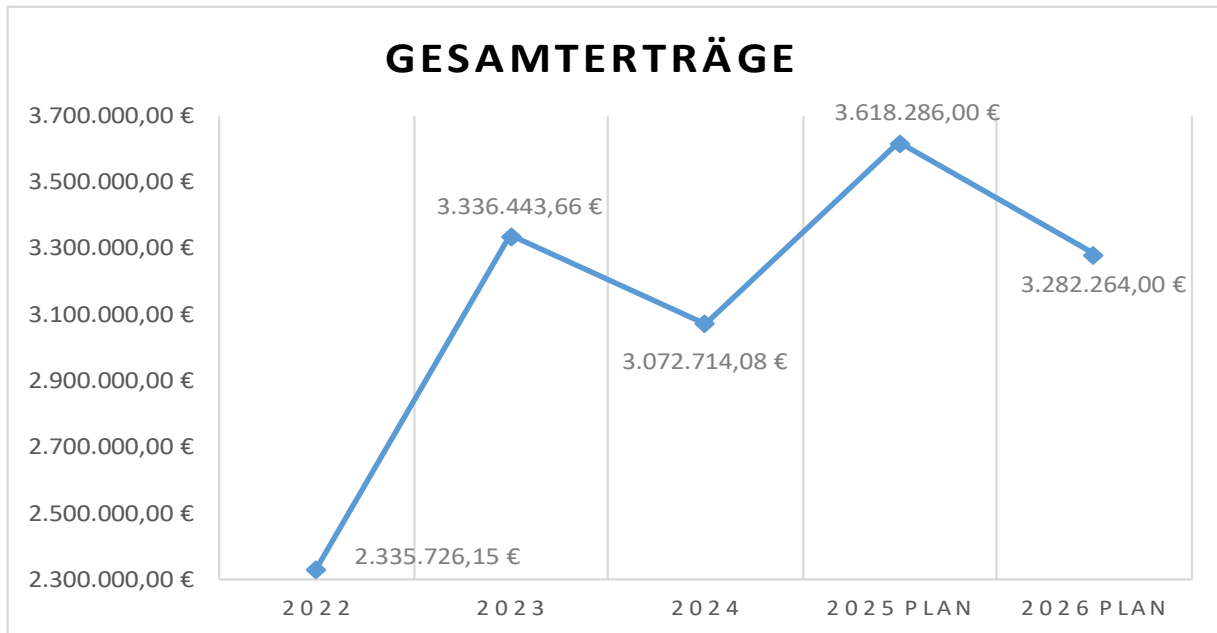
Es handelte sich größtenteils (338.490 €) um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen waren noch nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Diese wurden in 2025 aufgelöst.

Konzessionsabgaben (Konto 46250) sind in Höhe von 50.000 € (Vorjahr: 52.000 €) veranschlagt.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.282.264 € (Vorjahr: 3.618.286 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge von 29.000 € (Vorjahr 26.000 €) hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 333.190 € (Vorjahr: 253.500 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €) und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €) vor.

Die Rückstellungszuführungen sind zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 639.280 € (Vorjahr: 533.110 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	49.500,00 €	52.600,00 €	3.100,00 €	↗
52202	Strom	39.200,00 €	52.500,00 €	13.300,00 €	↑
52203	Wasser/Abwasser	48.500,00 €	52.120,00 €	3.620,00 €	↗
Summe		137.200,00 €	157.220,00 €	20.020,00 €	

Der Anstieg bei den Heizkosten beruht darauf, dass für die Gebäude höhere Heizkosten als im Vorjahr vorgesehen anfallen.

Für Wasser und Abwasser wird in 2026 ein höherer Gebührensatz erwartet, daher wurde eine Erhöhung eingeplant.

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude der Ortsgemeinde Melsbach (Konto 5231) sind 159.300 € (Vorjahr: 129.250 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für die Grundschule (Produkt 21100) betragen 50.000 € (Vorjahr: 20.000 €).
- Für die Unterhaltung des Kindergartens (Produkt 36520) ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € (Vorjahr 20.000 €) vorgesehen.
- Die Unterhaltungskosten für die Grünanlagen, Dorfplätze (Produkt 55111) werden mit 10.000 € (Vorjahr 10.000 €) vorgesehen.
- Für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) ist ein Betrag von 50.000 € (Vorjahr 50.000 €) eingeplant.

Im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung (Spielplätze, Astsammelplatz usw., Konto 5232) sind 21.000 € (Vorjahr: 18.000 €) eingeplant:

- Spielplatzunterhaltung mit 15.000 € (Vorjahr: 12.000 € und)
- Sportplatzunterhaltung mit 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €).

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 119.700 € (Vorjahr: 91.100 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110), allgemeine Unterhaltungskosten von 40.000 €
- für die Beschilderung in der Ortsgemeinde von 9.000 €, davon sind 6.000 € für die Beschilderung aus dem Radwegekonzept (hierfür sind 70 % Förderung als Ertrag eingeplant)
- für die Umgestaltung des Dorfplatzes (Produkt 55111) 45.000 €
- Wirtschaftswege (Produkt 55591), allgemeine Unterhaltungskosten 25.000 €

Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Unterhaltung der Parkplätze und Wanderwege.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 18.000 € (Vorjahr: 18.000 €) allgemeine Aufwendungen vorgesehen.

Die Ansätze für Fahrzeugunterhaltung (Konto 5235) betragen 17.000 € (Vorjahr: 16.20 €).

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 22.500 € (Vorjahr: 14.700 €).

Die Kosten für das Mittagessen an der Grundschule werden mit 14.400 € (Vorjahr 12.250 € eingeplant).

Die Positionen 52490 bis 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

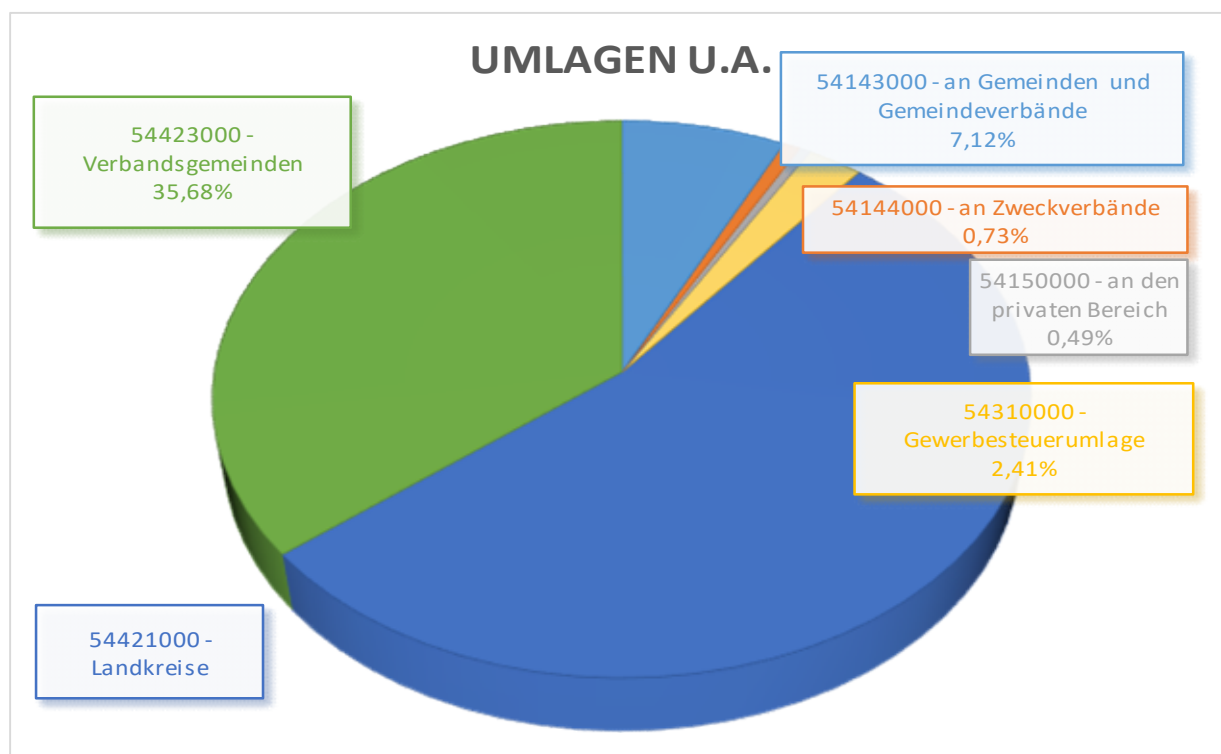
E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 164.347 € (Vorjahr: 157.320 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2024 und der ersten drei Quartale 2025 berücksichtigt.

Die Steuerkraft beträgt rd. 2.527.463 € (Vorjahr: rd. 2.218.621,17 €) die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Melsbach dar, von der alle Umlagen berechnet werden.



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
54143	Anteil Schulsozialarbeit an Kreis	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	→
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	455.000,00 €	142.500,00 €	-312.500,00 €	↓
54144	Forstzweckverband	13.850,00 €	14.800,00 €	950,00 €	↗
54150	Privater Bereich	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbsteuerumlage	50.660,00 €	49.000,00 €	-1.660,00 €	↘
544210	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	→
54421	Kreisumlage	971.100,00 €	1.086.850,00 €	115.750,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	648.160,00 €	723.900,00 €	75.740,00 €	↗
Summe		2.150.770,00 €	2.029.050,00 €	-121.720,00 €	

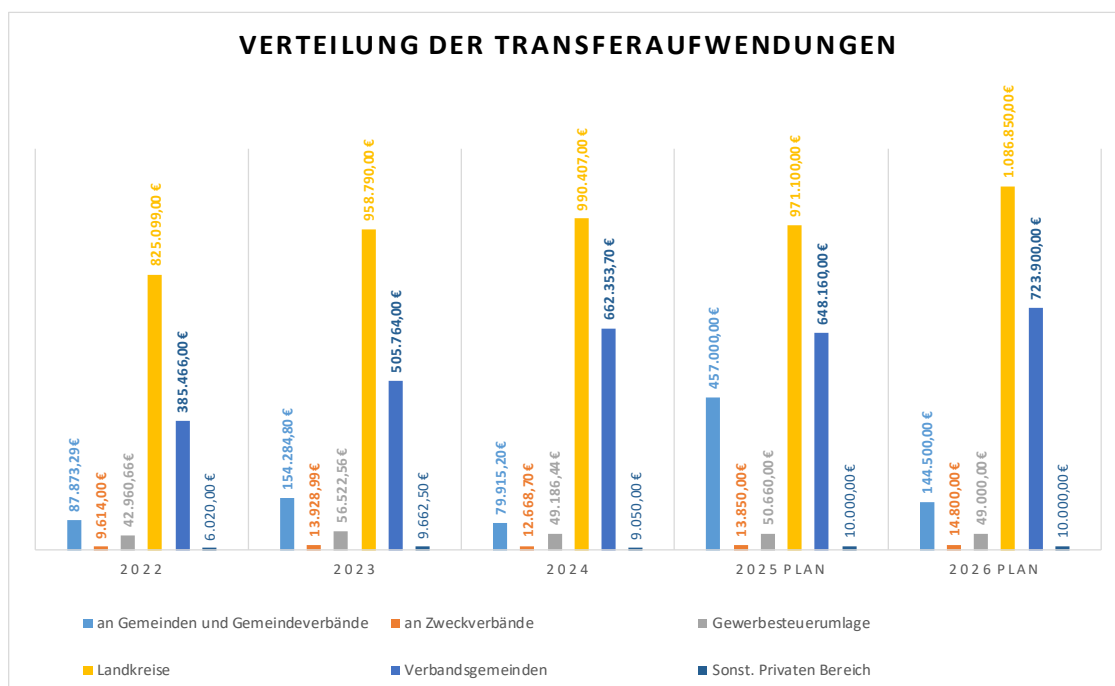
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 waren in 2024 noch nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 455.000 € Rückstellungen gebildet, die in 2025 ertragswirksam aufgelöst wurden und dem Aufwand entlastend gegenüberstanden (s.o.).

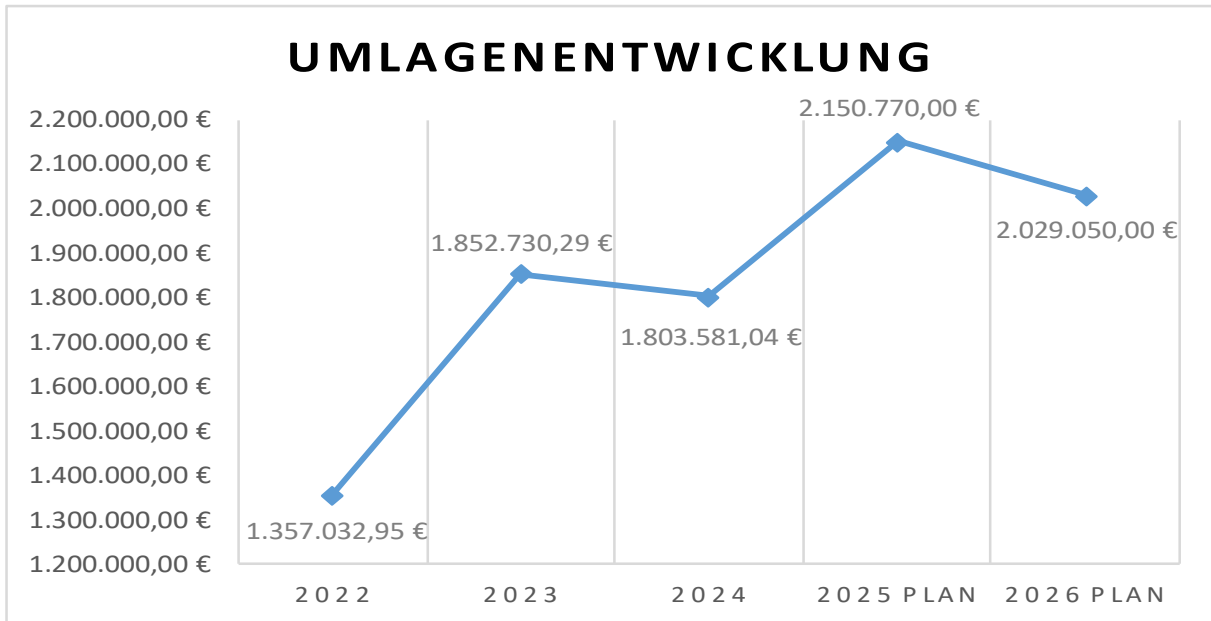
Da in 2025 die Abrechnung der vergangenen Jahre erfolgte, wurde ein Aufwand in Höhe von 144.500 € eingeplant.

Der Personalkostenanteil steigt aufgrund der neu geschlossenen Vereinbarung rückwirkend an, die voraussichtlichen höheren jährlichen Aufwendungen wurden auch für die Zukunft eingeplant.

Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.Ä. folgende Verteilung:



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt betragen die sonstigen laufenden Aufwendungen 101.100 € (Vorjahr: 83.100 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 5621:

Die Aufwendungen für die Miete von den Containern an der Grundschule sinken auf 16.000 € (Vorjahr: 32.000 €).

Konto 56810:

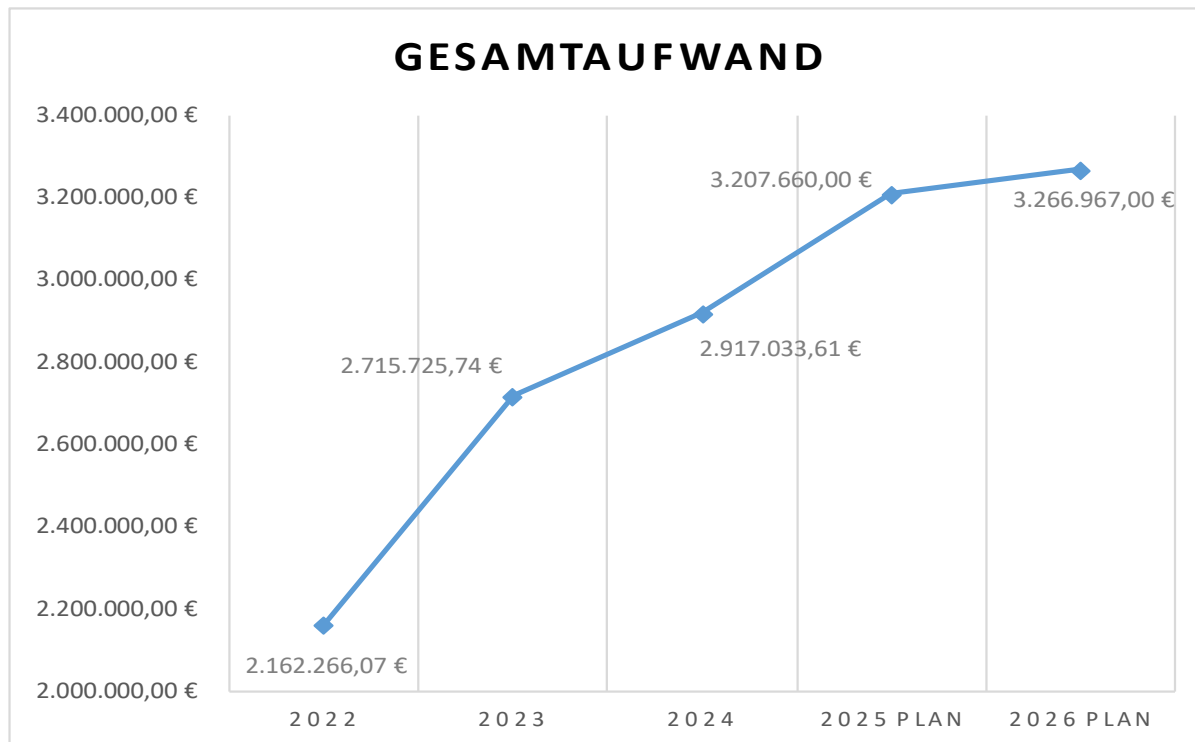
Die Aufwendungen für die Grundsteuer steigen aufgrund der Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform für die Ortsgemeinde und dem Erwerb von Gebäuden an, eingeplant sind 3.640 € (Vorjahr: 2.180 €).

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.266.967 € (Vorjahr: 3.207.660 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen von 1.000 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresüberschuss beträgt 43.297 € (Vorjahr: 435.626 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des Finanzhaushaltes.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

Die sog. freie Finanzspitze, hier positive Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf 78.510 € (Vorjahr: 181.620 €) festgestellt.

F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind 1.364.500 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
21100000	68141	23141	Grundschule	Zuwendung Bund für Sanierung der Grundschule KI3.0, Holzbungalow	485.000,00 €
36520000	68142	23142	Kindergarten	Landeszuwendung Umbau/Erweiterung Mensa/Küche	331.500,00 €
36520000	68143	23143	Kindergarten	Kreiszuwendung Umbau/Erweiterung Kindergarten Mensa/Küche	548.000,00 €

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.364.500 €.

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 6.500 €. Es handelt sich hierbei um einen Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Mulchers.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 1.424.500 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
11433000	78571	0821	Bauhof	Anschaffung Ausstattung/Geräte	14.000,00 €
21100000	78571	0730	Grundschule	Spielgeräte für den Schulhof	25.000,00 €
21100000	78571	0821	Grundschule	Anschaffung Ausstattung/Geräte	20.000,00 €
36520000	78521	0321	Kindergarten	Grunderwerb (Ratenzahlung)	30.000,00 €
36520000	78593	0961	Kindergarten	Umbau/Erweiterung Küche/Mensa	600.000,00 €
36520000	78593	09610	Kindergarten	Gruppenerweiterung und Umbau	650.000,00 €
36603000	78571	0730	Spielpätze	Anschaffung Spielgeräte	5.000,00 €
42411000	78571	08210	Sportanlagen	Anschaffung Defibrillatoren, Geräte	10.500,00 €
54112000	78560	04871	Straßen- beleuchtung	Ersatz für beschädigte Lichtmasten	20.000,00 €
55591000	78530	04830	Wirtschaftsweg Eifelblick	Verlängerung Wirtschaftsweg Eifelblick	50.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.431.000 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -66.500 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelüberschuss auf 12.010 € (Vorjahr: 53.780 €). Der Überschuss ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.510 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-66.500 €</u>
	12.010 €

Dieser Betrag erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Melsbach betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.423.891,12 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.214.885 €.

Die Ortsgemeinde Melsbach ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.318,41	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
40110000	Grundsteuer A	1.757,13	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
40120000	Grundsteuer B	341.568,06	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
40130000	Gewerbesteuer	547.201,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.616,97	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.222,07	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
40330000	Hundesteuer	6.963,00	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 28 LFAG	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475.048,98	570.678	521.466	430.946	430.960	430.968
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
41440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
41441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.109,28	16.008	18.726	18.746	18.760	18.768
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.593,26	32.378	36.408	36.435	36.277	34.349
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.845,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
43224000	für das Bestattungswesen	7.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	11.770,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.810,26	12.828	12.858	12.885	12.727	10.799
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.176,40	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	8.077,24	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
44120000	Mieten und Pachten	9.301,16	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
44140000	Beteiligung Essenskosten	10.013,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44150000	Bestattungswesen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.185,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,21	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	3.122,59	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
44250000	vom privaten Bereich	10.765,92	4.710	5.930	5.930	5.930	5.930
44290000	von übrigen Bereichen	2.182,70	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.505,82	440.490	153.150	50.000	50.000	50.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	387,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	999,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	103.150	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.680,51	388.490	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.072.714,08	3.618.286	3.282.264	3.130.881	3.162.977	3.199.117
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.802,32	253.500	333.190	341.440	350.930	360.780
50110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
50120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22,20	60	60	60	60	60
50711000	Pensionsrückstellungen	1.776,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	11.807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	44,34	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.026,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.717,48	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
52201000	Heizung	38.869,74	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
52202000	Strom	50.201,07	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
52203000	Wasser / Abwasser	47.186,02	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.098,93	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
52206000	Abfallbeseitigung	11.728,77	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.896,32	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.787,83	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.968,60	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.422,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.394,75	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.502,98	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.597,21	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	11.485,57	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	779,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.106,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.981,45	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.937,34	10.050	10.900	10.900	10.900	10.900
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	2.819,06	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
E11	- Abschreibungen	163.937,33	157.320	164.347	162.421	161.614	156.232
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.742,25	5.749	5.468	5.471	5.352	5.360
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,10	180	180	180	180	180
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.328,11	3.336	2.752	2.700	2.700	2.702
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.773,21	8.780	8.784	8.784	8.784	8.784
53450000	mit Sportanlagen	53.431,15	53.436	53.436	53.441	53.458	53.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	36.161,55	36.156	36.156	36.162	36.175	36.180

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	28.087,67	28.129	28.168	28.181	27.883	24.350
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	420,52	420	420	421	432	432
53710000	Kunstgegenstände	24,59	24	24	24	24	24
53720000	Kulturdenkmäler	60,15	60	71	29	0	0
53810000	Fahrzeuge	13.933,01	12.741	15.938	14.261	14.160	12.598
53820000	Maschinen und technische Anlagen	72,87	72	72	72	72	72
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.960,76	3.683	3.379	3.384	3.311	3.276
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.364,41	4.182	9.019	8.860	8.704	8.495
53852000	Betriebsausstattung	372,50	372	372	372	379	319
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.803.581,04	2.150.770	2.029.050	2.021.640	2.045.770	2.086.930
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.915,20	457.000	144.500	144.500	144.500	154.500
54144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
54150000	an den privaten Bereich	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.186,44	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
54421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
54423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.995,44	112.960	101.100	83.100	83.100	83.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.030,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	2.871,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	3.522,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.301,97	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
56331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	1.027,92	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
56412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
56430000	Sonstige Beiträge	3.332,49	3.350	3.730	3.730	3.730	3.730
56552000	Pauschalwertberichtigung	562,31	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.787,59	2.180	3.640	3.640	3.640	3.640
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240
56920000	Verfügungsmittel	777,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.935,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.917.033,61	3.207.660	3.266.967	3.138.581	3.171.394	3.225.022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.680,47	410.626	15.297	-7.700	-8.417	-25.905
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.885,01	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.224,01	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.617,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.880,01	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E20	Ordentliches Ergebnis	204.560,48	435.626	43.297	20.300	19.583	2.095
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	204.560,48	435.626	43.297	20.300	19.583	2.095

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.407.766,11	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
60110000	Grundsteuer A	1.746,12	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
60120000	Grundsteuer B	342.801,34	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
60130000	Gewerbesteuer	534.024,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.997,72	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.611,85	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
60330000	Hundesteuer	7.002,50	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
60521000	Familienleistungsausgleich	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.939,70	554.670	502.740	412.200	412.200	412.200
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
61440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
61441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
61446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.553,00	19.550	23.550	23.550	23.550	23.550
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.730,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
63224000	für das Bestattungswesen	13.305,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.136,41	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.074,85	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
64120000	Mieten und Pachten	9.584,56	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
64140000	Beteiligung Essenskosten	10.047,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.930,08	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
64241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	vom Land	2.873,13	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
64250000	vom privaten Bereich	600,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
64251000	von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	10.256,95	3.810	3.830	3.830	3.830	3.830
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.189,75	52.000	50.700	50.700	50.700	50.700
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	0,00	0	700	700	700	700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.990.515,05	3.200.960	3.148.230	3.099.950	3.132.190	3.170.250
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.767,69	247.500	325.190	333.440	342.930	352.780
70110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
70120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
70222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	22,20	60	60	60	60	60
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.779,65	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
72201000	Heizung	37.795,31	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
72202000	Strom	24.496,96	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
72203000	Wasser / Abwasser	46.546,55	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.796,04	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
72206000	Abfallbeseitigung	11.759,20	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.329,94	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.241,21	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.621,40	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.885,84	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.479,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.464,53	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.709,60	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.366,63	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
72420000	Getränke und Verzehrkosten	11.134,85	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
72431000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	671,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.184,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.134,95	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.208,20	15.700	16.950	16.950	16.950	16.950
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700.036,94	2.150.770	2.029.050	2.021.640	2.045.770	2.086.930
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	457.000	144.500	144.500	144.500	154.500
74144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	25.557,54	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
74421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
74423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.514,39	112.960	104.200	86.200	86.200	86.200
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.206,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	3.276,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76310000	Büromaterial	3.423,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.135,37	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
76331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	983,23	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76390000	Sonstige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
76411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
76412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
76419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
76430000	sonstige Beiträge	3.332,49	3.350	3.730	3.730	3.730	3.730
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.432,93	0	3.100	3.100	3.100	3.100
76810000	Grundsteuer	1.787,59	2.180	3.640	3.640	3.640	3.640
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240

Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
76920000	Verfüungsmittel	1.402,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
76931000	Ehregaben	3.361,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	7.011,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600.098,67	3.044.340	3.097.720	2.971.260	3.004.880	3.063.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.416,38	156.620	50.510	128.690	127.310	106.360
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.780,09	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.050,09	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.563,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26.775,09	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	535.000	485.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	246.000	331.500	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400,00	201.160	548.000	0	0	0
68166200	von dem Land	50.700,00	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	1.000,00	3.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	6.500	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.500	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	540.856,02	1.113.000	1.424.500	133.000	33.000	33.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.460,62	53.000	74.500	3.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.009,81	300.000	650.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	279.385,59	710.000	600.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	20.000	0	100.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.188,50	1.113.000	1.431.000	133.000	33.000	33.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.088,50	-127.840	-66.500	-133.000	-33.000	-33.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.000,00	0	0	0	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.000,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	73.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.813.543,18	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
69700000	Einzahlungen Schulbuchausleihe	214,88	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.739.619,76	0	0	0	0	0
79700000	Auszahlungen Schulbuchausleihe	-241,27	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.000,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	52.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	387.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.469,98	49.208	59.626	30.946	30.960	30.968
41440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
41441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.109,28	16.008	18.726	18.746	18.760	18.768
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.593,26	32.378	36.408	36.435	36.277	34.349
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.845,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
43224000	für das Bestattungswesen	7.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	11.770,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.810,26	12.828	12.858	12.885	12.727	10.799
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.176,40	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	8.077,24	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
44120000	Mieten und Pachten	9.301,16	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
44140000	Beteiligung Essenskosten	10.013,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44150000	Bestattungswesen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.185,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,21	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	3.122,59	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
44250000	vom privaten Bereich	10.765,92	4.710	5.930	5.930	5.930	5.930
44290000	von übrigen Bereichen	2.182,70	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.505,82	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	387,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	999,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.680,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.816,67	202.516	223.084	194.081	193.937	192.517
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.802,32	253.500	333.190	341.440	350.930	360.780
50110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
50120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22,20	60	60	60	60	60
50711000	Pensionsrückstellungen	1.776,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	11.807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	44,34	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.026,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.717,48	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
52201000	Heizung	38.869,74	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
52202000	Strom	50.201,07	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
52203000	Wasser / Abwasser	47.186,02	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.098,93	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
52206000	Abfallbeseitigung	11.728,77	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.896,32	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.787,83	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.968,60	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.422,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.394,75	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.502,98	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.597,21	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	11.485,57	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	779,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.106,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.981,45	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.937,34	10.050	10.900	10.900	10.900	10.900
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	2.819,06	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
E11	- Abschreibungen	160.251,22	153.636	160.655	158.725	157.918	152.536
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.056,14	2.065	1.776	1.775	1.656	1.664
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,10	180	180	180	180	180
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.328,11	3.336	2.752	2.700	2.700	2.702
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.773,21	8.780	8.784	8.784	8.784	8.784
53450000	mit Sportanlagen	53.431,15	53.436	53.436	53.441	53.458	53.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	36.161,55	36.156	36.156	36.162	36.175	36.180

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	28.087,67	28.129	28.168	28.181	27.883	24.350
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	420,52	420	420	421	432	432
53710000	Kunstgegenstände	24,59	24	24	24	24	24
53720000	Kulturdenkmäler	60,15	60	71	29	0	0
53810000	Fahrzeuge	13.933,01	12.741	15.938	14.261	14.160	12.598
53820000	Maschinen und technische Anlagen	72,87	72	72	72	72	72
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.960,76	3.683	3.379	3.384	3.311	3.276
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.364,41	4.182	9.019	8.860	8.704	8.495
53852000	Betriebsausstattung	372,50	372	372	372	379	319
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.668,70	15.850	16.800	16.800	16.800	16.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.032,29	111.470	99.420	81.420	81.420	81.420
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	3.030,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	2.871,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	3.522,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.301,97	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
56331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	1.027,92	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
56412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
56430000	Sonstige Beiträge	2.240,32	2.250	2.530	2.530	2.530	2.530
56810000	Grundsteuer	1.478,92	1.790	3.160	3.160	3.160	3.160
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240
56920000	Verfügungsmittel	777,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.935,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.472,01	1.067.566	1.249.345	1.128.365	1.137.048	1.149.516
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-944.655,34	-865.050	-1.026.261	-934.284	-943.111	-956.999
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-944.655,34	-865.050	-1.026.261	-934.284	-943.111	-956.999
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-944.655,34	-865.050	-1.026.261	-934.284	-943.111	-956.999

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-80.156,43	-52.462	-66.520	-67.311	-68.112	-69.042
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-8.205,49	-6.560	-6.571	-6.529	-6.500	-6.500
1.1.1.4	Gremien	-2.906,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
1.1.2.0	Personal	202,92	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	-2.007,92	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
1.1.4.3	Bauhof	-204.279,09	-190.451	-255.185	-256.013	-261.612	-265.950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.733,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
2.1.1.0	Grundschulen	-223.623,47	-185.346	-205.322	-170.946	-172.592	-174.390
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	535,71	100	100	100	100	100
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-8.060,53	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-53.236,89	-43.678	-62.744	-52.892	-53.142	-53.394
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.409,13	-14.263	-16.839	-16.832	-16.759	-16.724
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-119.204,42	-59.424	-83.284	-78.784	-78.794	-78.796
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	450,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-46.646,02	-62.350	-89.970	-65.150	-64.884	-63.288
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.178,81	-1.264	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-33.488,84	-36.484	-35.734	-24.734	-24.734	-24.734
5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-1.948,76	-8.263	-9.736	-9.986	-10.246	-10.506
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-7.236,73	-2.800	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.239,30	-29.236	-29.236	-29.241	-29.245	-29.236
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-149.466,21	-167.649	-146.996	-143.392	-144.017	-144.465

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisung vom Bund (z.B. Bundeswaldprämie) Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement
41442000	vom Land Landeszufwendung für Beschilderung Radwegekonzept
52310000	Unterhaltung der Gebäude Neue Heizungsanlage alter Gebäudetrakt ca. 8.000 €, allgemeine Unterhaltung, Maler- und Trockenbau, Ausbesserung Schulhof und Terrasse Unterhaltung der Gebäude Aufbereitung Parkettboden, Durchbruch Theke zum Saal, Beleuchtung Haupteingang Unterhaltung der Gebäude verschiedene Instandsetzungsarbeiten (Materialkosten), Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt
52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze In 2026 Mehraufwendungen für Markierungen, Verkehrsberuhigung auf den Nebenstraßen Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze Beschilderung Radwegekonzept 6.000 €, Willkommenschilder 3.000 € Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze Neugestaltung Dorfplatz
56360000	Öffentlichkeitsarbeit Homepage, Ortsapp

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.318,41	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
40110000	Grundsteuer A	1.757,13	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
40120000	Grundsteuer B	341.568,06	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
40130000	Gewerbesteuer	547.201,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.616,97	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.222,07	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
40330000	Hundesteuer	6.963,00	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	388.490	103.150	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	103.150	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	388.490	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.896.897,41	3.415.770	3.059.180	2.936.800	2.969.040	3.006.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.686,11	3.684	3.692	3.696	3.696	3.696
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.686,11	3.684	3.692	3.696	3.696	3.696
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.790.912,34	2.134.920	2.012.250	2.004.840	2.028.970	2.070.130
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.915,20	455.000	142.500	142.500	142.500	152.500
54150000	an den privaten Bereich	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.186,44	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
54421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
54423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,15	1.490	1.680	1.680	1.680	1.680
56430000	Sonstige Beiträge	1.092,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56552000	Pauschalwertberichtigung	562,31	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	308,67	390	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.561,60	2.140.094	2.017.622	2.010.216	2.034.346	2.075.506
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100.335,81	1.275.676	1.041.558	926.584	934.694	931.094
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.885,01	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.224,01	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.617,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.880,01	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.149.215,82	1.300.676	1.069.558	954.584	962.694	959.094
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.149.215,82	1.300.676	1.069.558	954.584	962.694	959.094

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-562,31	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-308,67	-390	-480	-480	-480	-480
6.1.1.1	Steuern	2.274.328,51	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.735.989,15	-1.689.082	-1.853.420	-1.949.164	-1.973.294	-2.014.454
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-49.186,44	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	48.680,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.515,03	-11.472	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.360,70	33.200	40.900	12.200	12.200	12.200
61440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
61441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
61446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.553,00	19.550	23.550	23.550	23.550	23.550
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.730,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
63224000	für das Bestattungswesen	13.305,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.136,41	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.074,85	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
64120000	Mieten und Pachten	9.584,56	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
64140000	Beteiligung Essenskosten	10.047,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.930,08	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
64241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	vom Land	2.873,13	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
64250000	vom privaten Bereich	600,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
64251000	von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	10.256,95	3.810	3.830	3.830	3.830	3.830
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.189,75	52.000	50.700	50.700	50.700	50.700
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	0,00	0	700	700	700	700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.169,94	173.680	192.200	163.150	163.150	163.650
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.767,69	247.500	325.190	333.440	342.930	352.780
70110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
70120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
70222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	22,20	60	60	60	60	60
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.779,65	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
72201000	Heizung	37.795,31	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
72202000	Strom	24.496,96	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
72203000	Wasser / Abwasser	46.546,55	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.796,04	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
72206000	Abfallbeseitigung	11.759,20	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.329,94	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.241,21	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.621,40	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.885,84	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.479,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.464,53	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.709,60	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.366,63	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
72420000	Getränke und Verzehrkosten	11.134,85	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	671,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.184,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.134,95	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.208,20	15.700	16.950	16.950	16.950	16.950
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.668,70	15.850	16.800	16.800	16.800	16.800
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	115.613,55	111.470	102.520	84.520	84.520	84.520
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.206,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	3.276,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76310000	Büromaterial	3.423,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.135,37	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
76331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
76341000	Fernmeldegebühren	983,23	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76390000	Sonstige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
76411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
76412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
76419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
76430000	sonstige Beiträge	2.240,32	2.250	2.530	2.530	2.530	2.530
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.432,93	0	3.100	3.100	3.100	3.100
76810000	Grundsteuer	1.478,92	1.790	3.160	3.160	3.160	3.160
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240
76920000	Verfügungsmittel	1.402,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
76931000	Ehregaben	3.361,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.829,59	907.930	1.083.790	964.740	974.230	992.080
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-769.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-769.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	535.000	485.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	246.000	331.500	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400,00	201.160	548.000	0	0	0
68166200	von dem Land	50.700,00	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	1.000,00	3.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	6.500	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.500	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	540.856,02	1.113.000	1.424.500	133.000	33.000	33.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.460,62	53.000	74.500	3.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.009,81	300.000	650.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	279.385,59	710.000	600.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	20.000	0	100.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.188,50	1.113.000	1.431.000	133.000	33.000	33.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.088,50	-127.840	-66.500	-133.000	-33.000	-33.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.239.748,15	-862.090	-958.090	-934.590	-844.080	-861.430
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.000,00	0	0	0	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.000,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-26,39	0	0	0	0	0
69700000	Einzahlungen Schulbuchausleihe	214,88	0	0	0	0	0
79700000	Auszahlungen Schulbuchausleihe	-241,27	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.026,39	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.026,39	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	973,61	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-799.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.407.766,11	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
60110000	Grundsteuer A	1.746,12	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
60120000	Grundsteuer B	342.801,34	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
60130000	Gewerbesteuer	534.024,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.997,72	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.611,85	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
60330000	Hundesteuer	7.002,50	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
60521000	Familienleistungsausgleich	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.345,11	3.027.280	2.956.030	2.936.800	2.969.040	3.006.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.687.368,24	2.134.920	2.012.250	2.004.840	2.028.970	2.070.130
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	455.000	142.500	142.500	142.500	152.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	25.557,54	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
74421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
74423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.900,84	1.490	1.680	1.680	1.680	1.680
76430000	sonstige Beiträge	1.092,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
76810000	Grundsteuer	308,67	390	480	480	480	480
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.269,08	2.136.410	2.013.930	2.006.520	2.030.650	2.071.810
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.076,03	890.870	942.100	930.280	938.390	934.790
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.780,09	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.050,09	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.563,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26.775,09	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.813.543,18	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.739.619,76	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.000,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	8.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	81.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	81.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

<u>Investitionseinzahlungen</u>				<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
<u>Produkt</u>	<u>FR-Konto</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>				
21100000	68141	23141	Grundschule	485.000,00 €			
36520000	68142	23142	Kindergarten	331.500,00 €			
36520000	68143	23143	Kindergarten	548.000,00 €			
				1.364.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Investitionsauszahlungen</u>							
<u>Produkt</u>	<u>FR-Konto</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
11433000	78143	01300	Geräte/Ausstattung	6.500,00 €			
11433000	78571	08210	Bauhof	14.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
21100000	78571	07300	Grundschule	25.000,00 €			
21100000	78571	08210	Grundschule	20.000,00 €			
36520000	78521	03210	Kindergarten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
36520000	78593	09610	Kindergarten	600.000,00 €			
36520000	78593	09610	Kindergarten	650.000,00 €			
36603000	78571	07300	Spielplätze	5.000,00 €			
36603000	78595	09630	Bolzplatz		100.000,00 €		
42411000	78571	08210	Sportanlagen	10.500,00 €			
54112000	78560	04871	Straßenbeleuchtung	20.000,00 €			
55591000	78530	04830	Wege	50.000,00 €			
				1.431.000,00 €	133.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Stellenplan 2026						
Ortsgemeinde Melsbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1		
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1		
Sekretärin	EG 5		0,23	0,23		9,117 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,22	0,22		8,65 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,28	0,28		10,82 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,33	0,33		12,98 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15		6,0 Std./Woche
Raumpfleger	EG 2		0,15	0,15		6,0 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15		6,0 Std./Woche
Aushilfe (Friedhof)	EG 3		0,18	0,18		7,0 Std./Woche befristet von 04-10 d.J.
Summe Beschäftigte			3,69	3,69	3,69	

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.596.532,52	10.965.633,24	369.100,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	203.197,25	197.751,00	-5.446,25
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	296,00	296,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	296,00	296,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	203.197,25	197.455,00	-5.742,25
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	203.197,25	197.455,00	-5.742,25
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	10.388.335,27	10.762.882,24	374.546,97
1.2.1	Wald, Forsten	586.198,74	586.198,74	0,00
	02110000 Mischwald	95.389,50	95.389,50	0,00
	02120000 Laubwald	335.666,47	335.666,47	0,00
	02130000 Nadelwald	152.145,88	152.145,88	0,00
	02140000 Gehölz	2.996,89	2.996,89	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	828.973,00	828.804,90	-168,10
	02210000 Friedhöfe	27.272,72	27.272,72	0,00
	02220000 Parkanlagen	31.041,28	31.041,28	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	455,47	455,47	0,00
	02240000 Sportflächen	1,00	1,00	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	37.643,86	37.643,86	0,00
	02310000 Ackerland	478.975,30	478.975,30	0,00
	02330000 Öd- und Unland	3.575,12	3.575,12	0,00
	02340000 Weideland	186.139,54	186.139,54	0,00
	02390000 Sonstige	2.370,90	2.370,90	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.328,10	2.160,00	-168,10
	02610000 Flüsse und Bäche	863,80	863,80	0,00
	02960000 Bauland	58.305,91	58.305,91	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.807.731,28	3.706.037,26	-101.694,02
	03110000 Einfamilienhäuser	24.316,21	24.316,21	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	2.725,42	2.725,42	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	425.437,66	422.109,55	-3.328,11
	03311000 Grundschulen	466.013,45	457.240,24	-8.773,21
	03520000 Turn- und Sporthallen	512.964,34	495.287,00	-17.677,34
	03540000 Sportplätze	661.726,63	625.972,82	-35.753,81
	03590000 sonstige Sportanlagen	1,00	1,00	0,00
	03610000 Kleingärten	9.613,29	9.613,29	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	846.088,95	828.832,00	-17.256,95
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	17.718,38	16.986,00	-732,38
	03922000 Gräberfelder	67.687,46	66.281,99	-1.405,47
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	15.478,82	14.698,07	-780,75
	03940000 Werkstätten	827,08	827,08	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	636,17	636,17	0,00
	03980000 Bauhof	161.823,96	153.771,20	-8.052,76
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	122,06	122,06	0,00
	03991000 Grillhütten	2.274,77	2.190,00	-84,77

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
03995000 <i>Beherbergung, Gastronomie</i>	592.275,63	584.427,16	-7.848,47
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.691.875,96	4.663.367,77	-28.508,19
04824000 <i>Gemeindestraßen</i>	3.711.105,51	3.690.641,59	-20.463,92
04830000 <i>Wege</i>	560.899,59	560.899,59	0,00
04831000 <i>Fußwege</i>	84.855,17	83.726,31	-1.128,86
04834000 <i>landwirtschaftliche Wege</i>	93.087,53	87.157,00	-5.930,53
04841000 <i>Parkplätze</i>	233.693,64	233.129,28	-564,36
04842000 <i>Dorfplätze</i>	1,00	1,00	0,00
04970000 <i>Bachrenaturierung</i>	8.233,52	7.813,00	-420,52
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3.091,74	3.007,00	-84,74
06120000 <i>Skulpturen</i>	2.870,59	2.846,00	-24,59
06520000 <i>ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i>	221,15	161,00	-60,15
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	164.919,89	194.534,00	29.614,11
07150000 <i>Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)</i>	85.571,81	125.059,00	39.487,19
07180000 <i>Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>	3.299,22	2.542,00	-757,22
07181000 <i>Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge</i>	2,00	2,00	0,00
07183000 <i>Mäheinrichtungen</i>	19.262,43	15.961,00	-3.301,43
07189000 <i>Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte</i>	3.311,80	2.531,00	-780,80
07210000 <i>Energieversorgung</i>	1.429,87	1.357,00	-72,87
07291000 <i>Überwachungs- und Kontrollanlagen</i>	2,00	2,00	0,00
07300000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	52.040,76	47.080,00	-4.960,76
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.975,04	67.117,00	28.141,96
08210000 <i>Betriebsausstattung</i>	37.471,55	65.816,00	28.344,45
08220000 <i>Geschäftsausstattung</i>	1.502,49	1.300,00	-202,49
08223000 <i>Organisations- und Arbeitsmittel</i>	1,00	1,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	266.569,62	713.815,57	447.245,95
09600000 <i>Anlagen im Bau</i>	266.549,39	518.382,78	251.833,39
09610000 <i>Anlagen im Bau</i>	20,23	176.030,04	176.009,81
09620000 <i>Anlagen im Bau</i>	0,00	19.402,75	19.402,75
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 <i>Sonstige Anteilsrechte</i>	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	2.577.516,02	2.577.594,54	78,52
2.1 Vorräte	0,00	387,00	387,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	387,00	387,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	387,00	387,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.577.516,02	2.577.207,54	-308,48
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.409,13	42.896,34	8.487,21
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	455,00	6.685,00	6.230,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	34.391,73	37.211,25	2.819,52
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-437,60	-999,91	-562,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.913,56	56.095,09	47.181,53
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	8.913,56	56.095,09	47.181,53
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.524.146,45	2.466.310,64	-57.835,81
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.011,72	42.744,50	40.732,78
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	24.320,19	-324,98	-24.645,17
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	2.497.814,54	2.423.891,12	-73.923,42
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	10.046,88	11.905,47	1.858,59
17931000 Vorsteuer 7%	215,51	240,48	24,97
17932000 Vorsteuer 19 %	9.831,37	11.664,99	1.833,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.195,00	2.195,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.195,00	2.195,00	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.195,00	2.195,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	13.176.243,54	13.545.422,78	369.179,24
nachrichtlich:			
Verrechnung Einheitskasse	2.497.814,54	2.423.891,12	-73.923,42

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Eigenkapital	11.007.120,73	11.211.681,21	204.560,48
1.1	Kapitalrücklage	9.637.281,15	10.283.933,16	646.652,01
	20100000 Kapitalrücklage	8.358.190,27	8.358.190,27	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.279.090,88	1.925.742,89	646.652,01
1.2	Sonstige Rücklagen	723.187,57	723.187,57	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	321.851,57	321.851,57	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	401.336,00	401.336,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	646.652,01	204.560,48	-442.091,53
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	646.652,01	204.560,48	-442.091,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.215.329,64	1.256.510,10	41.180,46
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.215.329,64	1.256.510,10	41.180,46
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	625.044,18	609.934,90	-15.109,28
	23141000 vom Bund	3.482,15	3.482,15	0,00
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	366.300,18	355.918,00	-10.382,18
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.195,69	200.282,75	-3.912,94
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.262,33	35.014,00	-1.248,33
	23150000 vom privaten Unternehmen	12.750,36	12.486,00	-264,36
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.362,82	1.254,00	-108,82
	23190000 von Sonstigen	690,65	1.498,00	807,35
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590.285,46	577.475,20	-12.810,26
	23250000 vom privaten Bereich	590.285,46	577.475,20	-12.810,26
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	69.100,00	69.100,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.100,00	69.100,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	462.647,92	553.858,54	91.210,62
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.745,00	111.552,00	11.807,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	99.745,00	111.552,00	11.807,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	362.902,92	442.306,54	79.403,62
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	191.758,00	191.758,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.823,66	11.267,74	-555,92
	29200000 für geleistete Überstunden	5.036,46	5.080,80	44,34
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	154.284,80	234.200,00	79.915,20
4	Verbindlichkeiten	488.575,25	520.802,93	32.227,68
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	390.000,00	360.000,00	-30.000,00
33600000 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	390.000,00	360.000,00	-30.000,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.059,41	46.983,84	24.924,43
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	22.059,41	46.983,84	24.924,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.098,70	51.777,40	2.678,70
36390000 gegenüber Sonstigen	49.098,70	51.777,40	2.678,70
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-16.043,82	13.953,67	29.997,49
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-16.043,82	13.780,14	29.823,96
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	173,53	173,53
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	43.460,96	48.088,02	4.627,06
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	5.762,31	1.415,00	-4.347,31
37910000 Verwahrgelder	7.703,16	15.676,77	7.973,61
37913202 Grabräumungskautiön	22.750,91	23.750,91	1.000,00
37920000 *VV* Kautiönen	2.700,00	2.700,00	0,00
37962000 Umsatzsteuer 19%	4.544,58	4.545,34	0,76
5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.570,00	2.570,00	0,00
Bilanzsumme	13.176.243,54	13.545.422,78	369.179,24

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2026

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.846.482,00 €	528.833,00 €	488.835,82 €	39.997,18 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	336.310,00 €	321.257,36 €	15.052,64 €
Breitscheid	2.907.204,00 €	832.624,00 €	790.655,12 €	41.968,88 €
Datzerath	323.978,00 €	92.787,00 €	90.861,35 €	1.925,65 €
Ehlscheid	1.734.414,00 €	496.737,00 €	490.960,22 €	5.776,78 €
Hardert	995.878,00 €	285.220,00 €	274.218,62 €	11.001,38 €
Hausen	2.078.741,00 €	595.352,00 €	585.880,81 €	9.471,19 €
Hümmerich	901.048,00 €	258.060,00 €	256.053,76 €	2.006,24 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	674.315,00 €	554.656,91 €	119.658,09 €
Meinborn	635.275,00 €	181.943,00 €	179.380,52 €	2.562,48 €
Melsbach	2.527.463,00 €	723.866,00 €	650.820,79 €	73.045,21 €
Niederbreitbach	1.682.573,00 €	481.889,00 €	479.027,45 €	2.861,55 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	810.863,00 €	342.223,23 €	468.639,77 €
Oberraden	1.243.788,00 €	356.221,00 €	333.995,35 €	22.225,65 €
Rengsdorf	6.301.864,00 €	1.804.856,00 €	1.318.429,37 €	486.426,63 €
Roßbach	1.661.166,00 €	475.758,00 €	470.801,54 €	4.956,46 €
Rütscheid	919.915,00 €	263.464,00 €	261.286,00 €	2.178,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	771.397,00 €	695.868,71 €	75.528,29 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	482.506,00 €	246.130,44 €	236.375,56 €
Waldbreitbach	2.577.439,00 €	738.179,00 €	853.578,26 €	-115.399,26 €
Summe	39.075.318,00 €	11.191.180,00 €	9.684.921,60 €	

Umlagebedarf:	11.191.180,00 €
in %	28,64%

Vorjahr in %	28,64%
2024	28,70%
2023	22,70%

vorläufige Kreisumlage 2026

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1417	1.846.482,00 €	2.010.793,85 €	-164.311,85 €	793.987,26 €	0,00 €	793.987,00 €
Bonefeld	946	1.174.265,00 €	1.342.421,30 €	-168.156,30 €	504.933,95 €	0,00 €	504.934,00 €
Breitscheid	2276	2.907.204,00 €	3.229.757,80 €	-322.553,80 €	1.250.097,72 €	0,00 €	1.250.098,00 €
Datzeroth	296	323.978,00 €	420.038,80 €	-96.060,80 €	139.310,54 €	0,00 €	139.311,00 €
Ehlscheid	1571	1.734.414,00 €	2.229.327,55 €	-494.913,55 €	745.798,02 €	0,00 €	745.798,00 €
Hardert	854	995.878,00 €	1.211.868,70 €	-215.990,70 €	428.227,54 €	0,00 €	428.228,00 €
Hausen	1861	2.078.741,00 €	2.640.852,05 €	-562.111,05 €	893.858,63 €	0,00 €	893.859,00 €
Hümmerich	820	901.048,00 €	1.163.621,00 €	-262.573,00 €	387.450,64 €	0,00 €	387.451,00 €
Kurtscheid	1035	2.354.451,00 €	1.468.716,75 €	885.734,25 €	1.012.413,93 €	82.730,73 €	1.095.145,00 €
Meinborn	577	635.275,00 €	818.791,85 €	-183.516,85 €	273.168,25 €	0,00 €	273.168,00 €
Melsbach	2040	2.527.463,00 €	2.894.862,00 €	-367.399,00 €	1.086.809,09 €	0,00 €	1.086.809,00 €
Niederbreitbach	1527	1.682.573,00 €	2.166.889,35 €	-484.316,35 €	723.506,39 €	0,00 €	723.506,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1076	2.831.223,00 €	1.526.897,80 €	1.304.325,20 €	1.217.425,89 €	139.602,65 €	1.357.029,00 €
Oberraden	662	1.243.788,00 €	939.411,10 €	304.376,90 €	534.828,84 €	26.256,54 €	561.085,00 €
Rengsdorf	3073	6.301.864,00 €	4.360.740,65 €	1.941.123,35 €	2.709.801,52 €	149.389,29 €	2.859.191,00 €
Rofsbach	1482	1.661.166,00 €	2.103.032,10 €	-441.866,10 €	714.301,38 €	0,00 €	714.301,00 €
Rüschede	836	919.915,00 €	1.186.325,80 €	-266.410,80 €	395.563,45 €	0,00 €	395.563,00 €
Straßenhaus	2093	2.693.424,00 €	2.970.071,65 €	-276.647,65 €	1.158.172,32 €	0,00 €	1.158.172,00 €
Thalhausen	781	1.684.727,00 €	1.108.278,05 €	576.448,95 €	724.432,61 €	49.582,37 €	774.015,00 €
Waldbreitbach	1983	2.577.439,00 €	2.813.976,15 €	-236.537,15 €	1.108.298,77 €	0,00 €	1.108.299,00 €
VG	27206	298.242,00 €	38.606.674,30 €	-38.308.432,30 €	128.244,06 €	0,00 €	128.244,00 €
Summe		39.373.560,00 €			16.930.630,80 €	447.561,58 €	17.378.193,00 €

Hebesatz in %:
landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43%
1.419,05 €

zuzüglich Progression

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2026

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.846.482,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.846.482,00 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	- €	10.753,00 €	- €	- €	10.753,00 €	1.174.265,00 €
Breitscheid	2.907.204,00 €	- €	413.689,00 €	- €	- €	413.689,00 €	2.907.204,00 €
Datzeroth	233.826,00 €	90.152,00 €	22.050,00 €	- €	- €	112.202,00 €	323.978,00 €
Ehlscheid	1.390.271,00 €	344.143,00 €	22.650,00 €	- €	- €	366.793,00 €	1.734.414,00 €
Hardert	995.878,00 €	- €	40.537,00 €	- €	- €	40.537,00 €	995.878,00 €
Hausen	1.888.573,00 €	190.168,00 €	17.761,00 €	- €	- €	207.929,00 €	2.078.741,00 €
Hümmerich	683.161,00 €	217.887,00 €	23.251,00 €	- €	- €	241.138,00 €	901.048,00 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	- €	- €	- €	51.072,00 €	- 51.072,00 €	2.354.451,00 €
Meinborn	493.158,00 €	142.117,00 €	63.607,00 €	- €	- €	205.724,00 €	635.275,00 €
Melsbach	2.527.463,00 €	- €	461.840,00 €	- €	- €	461.840,00 €	2.527.463,00 €
Niederbreitbach	1.318.658,00 €	363.915,00 €	49.667,00 €	- €	- €	413.582,00 €	1.682.573,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	- €	- €	- €	91.900,00 €	- 91.900,00 €	2.831.223,00 €
Oberraden	1.243.788,00 €	- €	- €	- €	7.942,00 €	- 7.942,00 €	1.243.788,00 €
Rengsdorf	6.257.484,00 €	- €	- €	44.380,00 €	68.363,00 €	- 23.983,00 €	6.301.864,00 €
Roßbach	1.561.638,00 €	99.528,00 €	30.173,00 €	- €	- €	129.701,00 €	1.661.166,00 €
Rüscheld	709.348,00 €	210.567,00 €	49.558,00 €	- €	- €	260.125,00 €	919.915,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	- €	6.508,00 €	- €	- €	6.508,00 €	2.693.424,00 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	- €	- €	- €	21.809,00 €	- 21.809,00 €	1.684.727,00 €
Waldbreitbach	2.126.003,00 €	100.389,00 €	42.996,00 €	351.047,00 €	- €	494.432,00 €	2.577.439,00 €
VG	36.921.025,00 €	- €	1.032.103,00 €	298.242,00 €	- €	1.330.345,00 €	298.242,00 €
		1.758.866,00 €	2.287.143,00 €	693.669,00 €	241.086,00 €	4.498.592,00 €	39.373.560,00 €
		Umlagegrundlage	Umlagegrundlage	Umlagegrundlage			
		für OG		für VG			
				für OG			

Stand: Orientierungsdaten 27.10.2025

Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Melsbach

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026 Melsbach	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028	Planung HH-Jahr 2029	
	Euro	Euro	Euro	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Ortskommune Melsbach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2029
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	417.191,47	181.620,00	78.510,00	156.690,00	155.310,00	134.360,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
	keine	keine					
	...						

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach
Jahresabschluß 2021
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2026

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.262,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	163.202,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	646.652,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	204.560,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	435.626,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	43.297,00
7	Zwischensumme		1.495.600,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.583,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.095,00
11	Summe	X	1.537.578,42

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	105.947,55	0,00	105.947,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	224.229,60	0,00	224.229,60
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	770.780,29	0,00	770.780,29
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	417.191,47	0,00	417.191,47
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	181.620,00	0,00	181.620,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	78.510,00	0,00	78.510,00
8	vorzutragender Betrag		1.778.278,91		1.778.278,91
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	156.690,00	0,00	156.690,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	155.310,00	0,00	155.310,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	134.360,00	0,00	134.360,00
12	Summe	X	X	X	X

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		11.007.120,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	204.560,48	11.211.681,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	435.626,00	11.647.307,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	43.297,00	11.690.604,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	20.300,00	11.710.904,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	19.583,00	11.730.487,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	2.095,00	11.732.582,21

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO**

Ortsgemeinde Melsbach

Haushaltsjahr

2026

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
	an Gemeinden und Gde.-Verbände an Banken		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	330.000,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.642,29	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	51.777,40	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	Summe	391.419,69	0,00
	Gesamtsumme	391.419,69	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Meisbach

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	43.297,00	78.510,00	0,00	0,00	11.211.681,21	0,00	342.400,00	580,00	59.034,48	510.000,00	400,00	127.500,00	0,00

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399	1.400	1.417
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968	946
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583	1.578	1.571
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840	854
Hümmereich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829	820
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039	1.035
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567	577
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024	2.026	2.040
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045	1.076
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680	662
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959	2.992	3.073
Rüscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852	836
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036	2.083	2.093
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765	781
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296	2.276
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300	296
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907	1.867	1.861
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560	1.551	1.527
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475	1.479	1.482
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977	1.983
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134	27.206

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	50	50	50	50	50
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	64,00	50	50	50	50	50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.775,95	32.760	39.560	40.380	41.260	42.190
50110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
50120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850
50221000	Vergütungen	6.355,22	0	5.300	5.300	5.350	5.500
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	100	100	110	110
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	252,95	0	400	400	410	420
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.402,55	0	1.400	1.500	1.500	1.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22,20	60	60	60	60	60
50791000	Ehrensoldrückstellungen ehrenamtlich Tätige	11.807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51130000		6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.080,06	7.300	13.620	13.620	13.620	13.620
52201000	Heizung	2.421,75	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52202000	Strom	15.538,34	1.300	7.500	7.500	7.500	7.500
52203000	Wasser / Abwasser	193,14	200	220	220	220	220
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.279,64	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	630,19	1.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	225,29	132	240	211	132	132
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,81	132	132	132	132	132
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.139,13	12.320	13.150	13.150	13.150	13.150
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.267,18	600	600	600	600	600
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	294,65	150	300	300	300	300
56341000	Femmelgebühren	234,49	250	250	250	250	250
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56414000	Unfallversicherungen	2.081,89	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56430000	Sonstige Beiträge	2.216,32	2.220	2.500	2.500	2.500	2.500
56920000	Verfüungsmittel	777,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.220,43	52.512	66.570	67.361	68.162	69.092
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.156,43	-52.462	-66.520	-67.311	-68.112	-69.042
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.156,43	-52.462	-66.520	-67.311	-68.112	-69.042

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.930,11	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.086,54	-52.462	-66.520	-67.311	-68.112	-69.042

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-80.156,43	-52.462	-66.520	-67.311	-68.112	-69.042

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	60,15	60	71	29	0	0
53720000	Kulturdenkmäler	60,15	60	71	29	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.145,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.935,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.205,49	6.560	6.571	6.529	6.500	6.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.205,49	-6.560	-6.571	-6.529	-6.500	-6.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.205,49	-6.560	-6.571	-6.529	-6.500	-6.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.205,49	-6.560	-6.571	-6.529	-6.500	-6.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-5.269,90	-3.560	-3.571	-3.529	-3.500	-3.500
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-2.935,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

56360000 Öffentlichkeitsarbeit
 Homepage, Ortsapp

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,12	250	400	400	400	400
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	326,12	250	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.906,12	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.906,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.906,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.906,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-2.906,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	555,92	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	555,92	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555,92	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,09	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,74	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,01	0	0	0	0	0
50822000	<i>Zuführung zur Überstundenrückstellung</i>	44,34	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,91	400	400	400	400	400
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	307,91	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202,92	-400	-400	-400	-400	-400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	202,92	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	202,92	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	202,92	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,24	580	580	580	580	580
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	110,24	580	580	580	580	580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,24	580	580	580	580	580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52202000	<i>Strom</i>	294,68	200	300	300	300	300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	965,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	857,52	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760
56810000	<i>Grundsteuer</i>	857,52	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118,16	2.200	3.160	3.160	3.160	3.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.007,92	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.007,92	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.007,92	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	10,24	480	480	480	480	480
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-1.723,48	-1.900	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	0,00	0	-550	-550	-550	-550
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-294,68	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.630,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,20	150	170	170	170	170
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	116,20	150	170	170	170	170
E7	+ Sonstige laufende Erträge	999,00	0	0	0	0	0
46113000	<i>Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	999,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.745,42	5.750	5.770	5.770	5.770	5.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.018,61	128.840	185.300	190.100	195.800	201.700
50221000	<i>Vergütungen</i>	97.873,56	98.560	102.500	105.300	108.480	111.740
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	1.940	2.100	2.100	2.180	2.230
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	9.865,42	0	38.500	39.300	40.440	41.650
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	7.438,34	7.430	7.900	8.100	8.330	8.580
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	20.841,29	20.910	34.300	35.300	36.370	37.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.004,20	39.900	44.550	42.250	42.250	42.250
52201000	<i>Heizung</i>	5.592,99	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
52202000	<i>Strom</i>	2.938,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	594,40	950	1.000	1.000	1.000	1.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	139,22	250	250	250	250	250
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	5.321,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.774,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	13.422,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.394,75	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.184,48	4.500	7.000	5.500	5.500	5.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.641,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	- Abschreibungen	23.474,10	22.221	25.565	23.893	23.792	22.230
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	8.052,76	8.052	8.052	8.052	8.052	8.052
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	13.933,01	12.741	15.938	14.261	14.160	12.598
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	72,87	72	72	72	72	72
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	828,94	828	835	840	840	840
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	586,52	528	668	668	668	668
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.527,60	5.240	5.540	5.540	5.540	5.540
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.030,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	736,92	760	760	760	760	760
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	239,00	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.024,51	196.201	260.955	261.783	267.382	271.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.279,09	-190.451	-255.185	-256.013	-261.612	-265.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-204.279,09	-190.451	-255.185	-256.013	-261.612	-265.950

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.598,25	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.680,84	-190.451	-255.185	-256.013	-261.612	-265.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-20.967,46	-18.290	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-27.453,50	-26.194	-29.735	-28.293	-28.192	-28.200
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-19.857,46	-17.127	-20.510	-17.980	-17.980	-16.410
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	-136.000,67	-128.840	-185.300	-190.100	-195.800	-201.700

Teilergebnisplan 2026

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	562,31	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	562,31	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562,31	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-562,31	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-562,31	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-562,31	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-562,31	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	1.000	350	0	0	500
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	235,00	0	350	0	0	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	1.000	350	0	0	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	8.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,81	2.000	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.968,81	2.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,81	2.000	4.000	0	0	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.733,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.733,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.733,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-1.733,81	-1.000	0	0	0	0
1.2.1.0.0009	Statistik und Wahlen	0,00	0	-3.650	0	0	-7.500

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.833,29	7.846	10.451	10.451	10.451	10.451
41442000	<i>vom Land</i>	3.836,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.997,29	3.996	6.601	6.601	6.601	6.601
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.198,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	10.013,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	10.185,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44242000	<i>vom Land</i>	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.988,29	28.846	33.451	33.451	33.451	33.451
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.442,19	55.370	58.950	60.670	62.420	64.280
50221000	<i>Vergütungen</i>	36.198,97	34.500	44.500	45.800	47.170	48.600
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	680	900	920	950	970
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	4.656,24	10.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	2.877,10	2.620	3.500	3.600	3.650	3.760
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.709,88	7.570	10.050	10.350	10.650	10.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.579,39	95.700	128.300	108.300	108.300	108.300
52201000	<i>Heizung</i>	6.947,22	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52202000	<i>Strom</i>	4.424,09	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.228,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	26.412,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	636,00	800	800	800	800	800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	57.281,41	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	23.393,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	11.159,45	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52431000	<i>Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen</i>	779,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.460,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	5.106,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	14.260,61	10.362	14.763	14.667	14.563	14.501
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	8.773,21	8.780	8.784	8.784	8.784	8.784
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.487,40	1.582	5.979	5.883	5.779	5.717
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.329,57	50.760	34.760	18.760	18.760	18.760
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	200	200	200	200	200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	2.871,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	2.255,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	322,21	200	200	200	200	200
56331000	<i>Porto</i>	43,37	50	50	50	50	50
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	117,52	250	250	250	250	250
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	210,72	230	230	230	230	230
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	4.695,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnisplan 2026

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
56414000	Unfallversicherungen	4.372,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
56430000	Sonstige Beiträge	24,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.611,76	214.192	238.773	204.397	206.043	207.841
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.623,47	-185.346	-205.322	-170.946	-172.592	-174.390
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-223.623,47	-185.346	-205.322	-170.946	-172.592	-174.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.149,10	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-237.772,57	-185.346	-205.322	-170.946	-172.592	-174.390

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-223.623,47	-185.346	-205.322	-170.946	-172.592	-174.390

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52310000 Unterhaltung der Gebäude
Neue Heizungsanlage alter Gebäudetrakt ca. 8.000 €, allgemeine Unterhaltung, Maler- und Trockenbau, Ausbesserung Schulhof und Terrasse

Teilergebnisplan 2026

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,11	100	100	100	100	100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>37,11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44242000	<i>vom Land</i>	<i>1.930,59</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.967,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>1.431,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	535,71	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	535,71	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	535,71	100	100	100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	535,71	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334,70	350	350	350	350	350
41446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	vom privaten Bereich	2.789,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.124,42	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.184,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.672,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.184,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.060,53	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.060,53	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.060,53	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-5.883,26	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-2.177,27	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilergebnisplan 2026

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.800	9.000	9.250	9.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	6.700	6.900	7.100	7.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.150	2.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.801,26	37.200	48.000	38.000	38.000	38.000
52201000	Heizung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52202000	Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	3.198,95	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52206000	Abfallbeseitigung	1.477,75	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.745,55	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.379,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	5.320,77	5.328	4.744	4.692	4.692	4.694
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.328,11	3.336	2.752	2.700	2.700	2.702
53830000	Betriebsvorrichtungen	996,33	996	996	996	996	996
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	996,33	996	996	996	996	996
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.423,53	1.540	1.680	1.680	1.680	1.680
56410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
56810000	Grundsteuer	308,67	390	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.545,56	44.068	63.224	53.372	53.622	53.874
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.545,56	-44.068	-63.224	-53.372	-53.622	-53.874
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-53.545,56	-44.068	-63.224	-53.372	-53.622	-53.874
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.709,26	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.254,82	-44.068	-63.224	-53.372	-53.622	-53.874

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-53.545,56	-44.068	-63.224	-53.372	-53.622	-53.874

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,65	96	209	216	216	216
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	192,65	96	209	216	216	216
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,65	96	209	216	216	216
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,29	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.360,80	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	105,49	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.135,49	1.859	1.548	1.548	1.475	1.440
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	3.135,49	1.859	1.548	1.548	1.475	1.440
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.601,78	14.359	17.048	17.048	16.975	16.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.409,13	-14.263	-16.839	-16.832	-16.759	-16.724
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.409,13	-14.263	-16.839	-16.832	-16.759	-16.724
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.249,73	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.658,86	-14.263	-16.839	-16.832	-16.759	-16.724

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-7.409,13	-14.263	-16.839	-16.832	-16.759	-16.724

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.776,71	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.776,71	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.776,71	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,94	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	7,61	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,33	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.650,56	23.850	47.650	43.150	43.150	43.150
52201000	<i>Heizung</i>	20.141,08	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52202000	<i>Strom</i>	7.423,89	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.488,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	2.220,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	600,00	600	600	600	600	600
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.200,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	48.427,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	148,37	200	5.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	35.753,81	35.760	35.760	35.760	35.770	35.772
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	35.753,81	35.760	35.760	35.760	35.770	35.772
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.568,82	1.590	1.650	1.650	1.650	1.650
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	287,28	290	350	350	350	350
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.281,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.981,13	61.200	85.060	80.560	80.570	80.572
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.204,42	-59.424	-83.284	-78.784	-78.794	-78.796
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-119.204,42	-59.424	-83.284	-78.784	-78.794	-78.796
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245,72	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.450,14	-59.424	-83.284	-78.784	-78.794	-78.796

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-119.204,42	-59.424	-83.284	-78.784	-78.794	-78.796

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	2.000	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	450,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	450,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	450,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,33	204	4.404	204	204	204
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204,33	204	204	204	204	204
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.180,26	13.128	13.158	13.185	13.027	11.099
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	370,00	300	300	300	300	300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	12.810,26	12.828	12.858	12.885	12.727	10.799
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.384,59	13.332	17.562	13.389	13.231	11.303
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,16	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	5,91	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,25	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.594,78	51.200	83.300	54.300	54.300	54.300
52202000	<i>Strom</i>	5.337,69	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.678,22	20.400	49.000	20.000	20.000	20.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.749,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	24.429,67	24.482	24.232	24.239	23.815	20.291
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.056,14	2.065	1.776	1.775	1.656	1.664
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	780,75	780	780	780	780	780
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.592,78	21.637	21.676	21.684	21.379	17.847
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.030,61	75.682	107.532	78.539	78.115	74.591
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.646,02	-62.350	-89.970	-65.150	-64.884	-63.288
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.646,02	-62.350	-89.970	-65.150	-64.884	-63.288
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.665,69	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.311,71	-62.350	-89.970	-65.150	-64.884	-63.288

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-21.812,74	-30.574	-50.294	-30.274	-30.008	-28.412
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-18.507,40	-28.400	-36.300	-31.500	-31.500	-31.500
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-576,42	-876	-876	-876	-876	-876
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-5.749,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuwendung für Beschilderung Radwegekonzept</i>
52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze <i>In 2026 Mehraufwendungen für Markierungen, Verkehrsberuhigung auf den Nebenstraßen</i> Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze <i>Beschilderung Radwegekonzept 6.000 €, Willkommensschilder 3.000 €</i>

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,88	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	10,35	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,53	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919,07	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.494,30	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2,79	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-3.572,44	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930,33	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52203000	Wasser / Abwasser	35.930,33	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.930,33	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>48.689,56</i>	<i>52.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2026

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,45	700	800	800	800	800
52203000	Wasser / Abwasser	435,53	500	600	600	600	600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	178,92	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	564,36	564	564	564	564	564
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	564,36	564	564	564	564	564
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178,81	1.264	1.364	1.364	1.364	1.364
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.178,81	-1.264	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.178,81	-1.264	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.178,81	-1.264	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-1.178,81	-1.264	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,10	21.144	24.644	144	144	144
41440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,10	144	144	144	144	144
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	50	50	50	50	50
44250000	vom privaten Bereich	6,00	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.175,10	21.294	24.794	294	294	294
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,67	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	34,83	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1,84	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.410,44	57.550	60.300	24.800	24.800	24.800
52202000	Strom	551,76	400	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	148,95	500	600	600	600	600
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.314,97	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.111,46	45.500	45.500	10.500	10.500	10.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	216,83	228	228	228	228	228
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,10	180	180	180	180	180
53710000	Kunstgegenstände	24,59	24	24	24	24	24
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,14	24	24	24	24	24
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.663,94	57.778	60.528	25.028	25.028	25.028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.488,84	-36.484	-35.734	-24.734	-24.734	-24.734
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.488,84	-36.484	-35.734	-24.734	-24.734	-24.734
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.033,89	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.522,73	-36.484	-35.734	-24.734	-24.734	-24.734

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-33.488,84	-35.834	-35.034	-24.034	-24.034	-24.034
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.1.1.5000	Denkmäler	0,00	-150	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze <i>Neugestaltung Dorfplatz</i>
----------	--

Teilergebnisplan 2026

5.5.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420,52	420	420	421	432	432
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,52	420	420	421	432	432
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,52	420	420	421	432	432
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	420,52	420	420	421	432	432
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	420,52	420	420	421	432	432
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,52	420	420	421	432	432
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.488,00	13.600	17.600	17.600	17.600	17.600
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	68,00	100	100	100	100	100
43224000	für das Bestattungswesen	7.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	11.770,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44150000	Bestattungswesen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	7.250,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.338,00	15.100	19.100	19.100	19.100	19.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.541,33	8.730	8.850	9.100	9.360	9.620
50221000	Vergütungen	19,67	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.520,70	8.730	6.800	7.000	7.200	7.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,96	0	2.050	2.100	2.160	2.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,22	8.750	9.150	9.150	9.150	9.150
52202000	Strom	1.925,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52203000	Wasser / Abwasser	633,28	500	700	700	700	700
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
52206000	Abfallbeseitigung	3.154,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,01	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152,14	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.207,78	2.183	2.136	2.136	2.136	2.136
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.137,85	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,93	47	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.792,43	3.700	8.700	8.700	8.700	8.700
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56411000	Gebäudeversicherungen	280,44	300	300	300	300	300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	386,78	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.286,76	23.363	28.836	29.086	29.346	29.606
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.948,76	-8.263	-9.736	-9.986	-10.246	-10.506
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.948,76	-8.263	-9.736	-9.986	-10.246	-10.506
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.190,59	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.139,35	-8.263	-9.736	-9.986	-10.246	-10.506

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	-9.969,41	-14.377	-14.450	-14.700	-14.960	-15.220
5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber	11.804,76	10.696	9.696	9.696	9.696	9.696
5.5.3.1.3000	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	-3.784,11	-4.582	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41441000	<i>vom Bund</i>	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.976,13	21.990	25.140	25.140	25.140	25.140
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	7.976,13	21.990	25.140	25.140	25.140	25.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,70	600	600	600	600	600
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	2.182,70	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.511,59	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	387,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.124,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.860,42	30.590	33.740	33.740	33.740	33.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.803,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.776,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51510000	<i>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>	2.026,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987,85	16.060	18.710	18.710	18.710	18.710
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.231,45	360	1.760	1.760	1.760	1.760
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.937,34	10.050	10.900	10.900	10.900	10.900
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	2.819,06	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.637,31	2.480	2.410	2.410	2.410	2.410
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	173,53	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	17,35	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.166,50	2.170	2.100	2.100	2.100	2.100
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	207,70	210	210	210	210	210
56810000	<i>Grundsteuer</i>	72,23	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.097,15	33.390	38.920	38.920	38.920	38.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.236,73	-2.800	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.236,73	-2.800	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.236,73	-2.800	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-7.236,73	-2.800	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 Zuweisung vom Bund (z.B. Bundeswaldprämie)
Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.692,29	1.692	1.692	1.692	1.695	1.703
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.692,29	1.692	1.692	1.692	1.695	1.703
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692,29	1.692	1.692	1.692	1.695	1.703
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,06	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1,05	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,01	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	5.930,53	5.928	5.928	5.933	5.940	5.939
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen</i>	5.930,53	5.928	5.928	5.933	5.940	5.939
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931,59	30.928	30.928	30.933	30.940	30.939
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.239,30	-29.236	-29.236	-29.241	-29.245	-29.236
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.239,30	-29.236	-29.236	-29.241	-29.245	-29.236
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.648,19	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.887,49	-29.236	-29.236	-29.241	-29.245	-29.236

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-4.239,30	-29.236	-29.236	-29.241	-29.245	-29.236

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.681,39	7.680	7.680	7.692	7.692	7.692
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.681,39	7.680	7.680	7.692	7.692	7.692
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.450,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,70	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.560,70	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	1.510	2.710	2.710	2.710	2.710
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	604,00	1.510	2.710	2.710	2.710	2.710
E7	+ Sonstige laufende Erträge	749,75	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	749,75	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.045,84	24.040	27.640	27.652	27.652	27.652
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.533,15	24.300	26.230	26.690	27.340	27.990
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.831,13	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	120	130	130	140	140
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	16.046,92	16.620	14.000	14.200	14.500	14.770
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	445,07	450	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.210,03	1.210	5.500	5.560	5.700	5.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.269,55	116.450	96.100	92.100	92.100	92.100
52201000	<i>Heizung</i>	3.766,70	19.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52202000	<i>Strom</i>	11.766,69	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.368,67	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	8.046,61	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	538,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.949,35	72.300	62.300	58.300	58.300	58.300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	41.833,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	44.251,31	44.109	44.456	44.404	44.379	44.177
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	17.677,34	17.676	17.676	17.681	17.688	17.688
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	25.190,19	25.188	25.188	25.194	25.207	25.212
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.011,28	873	1.220	1.157	1.105	958
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	372,50	372	372	372	379	319
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.458,04	6.830	7.850	7.850	7.850	7.850
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	43,32	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	371,28	340	380	380	380	380
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	5.420,83	5.520	5.890	5.890	5.890	5.890
56810000	<i>Grundsteuer</i>	549,17	690	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.512,05	191.689	174.636	171.044	171.669	172.117
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.466,21	-167.649	-146.996	-143.392	-144.017	-144.465
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-149.466,21	-167.649	-146.996	-143.392	-144.017	-144.465
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.856,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.323,11	-167.649	-146.996	-143.392	-144.017	-144.465

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Mittelstraße an Mehrzweckhalle)	-34.187,23	-78.296	-79.545	-79.522	-79.528	-79.528
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-3.067,70	-860	-4.890	-878	-885	-890
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Gemeindehaus, Altwieder Str. neben Kiga)	-2,38	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-0,29	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7000	Mehrzweckhalle (Mittelstraße)	-91.940,92	-62.718	-48.333	-48.798	-49.455	-50.105
5.7.3.1.8000	Hotel Elisabethhöhe (Mittelstraße 13)	-20.267,69	-25.775	-14.228	-14.194	-14.149	-13.942

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung der Gebäude
Aufbereitung Parkettboden, Durchbruch Theke zum Saal, Beleuchtung Haupteingang
 Unterhaltung der Gebäude
verschiedene Instandsetzungsarbeiten (Materialkosten), Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.274.328,51	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
40110000	Grundsteuer A	1.757,13	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
40120000	Grundsteuer B	341.568,06	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
40130000	Gewerbesteuer	547.201,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.616,97	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.222,07	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
40330000	Hundesteuer	6.963,00	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.274.328,51	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.274.328,51	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.274.328,51	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.274.328,51	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	897.489,47	897.210	860.770	860.770	860.770	860.770
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	1.340.616,97	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	36.222,07	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	388.490	103.150	0	0	0
46612000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	0,00	0	103.150	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	388.490	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	388.490	103.150	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.313,25	3.312	3.320	3.324	3.324	3.324
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.313,25	3.312	3.320	3.324	3.324	3.324
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.732.675,90	2.074.260	1.953.250	1.945.840	1.969.970	2.011.130
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	79.915,20	455.000	142.500	142.500	142.500	152.500
54421000	<i>Landkreise</i>	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
54423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735.989,15	2.077.572	1.956.570	1.949.164	1.973.294	2.014.454
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.735.989,15	-1.689.082	-1.853.420	-1.949.164	-1.973.294	-2.014.454
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.735.989,15	-1.689.082	-1.853.420	-1.949.164	-1.973.294	-2.014.454
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.735.989,15	-1.689.082	-1.853.420	-1.949.164	-1.973.294	-2.014.454

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-990.407,00	-971.100	-1.024.990	-1.106.040	-1.120.870	-1.139.960
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-662.353,70	-648.160	-682.610	-697.300	-706.600	-718.670
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-83.228,45	-69.822	-145.820	-145.824	-145.824	-155.824

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.186,44	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.186,44	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.186,44	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.186,44	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.186,44	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.186,44	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-49.186,44	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.685,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.224,01	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.617,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.680,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	48.680,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.680,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	46.224,01	0	0	0	0	0
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	2.456,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	372,86	372	372	372	372	372
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	372,86	372	372	372	372	372
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54150000	an den privaten Bereich	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56430000	Sonstige Beiträge	1.092,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.515,03	11.472	11.572	11.572	11.572	11.572
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.515,03	-11.472	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.515,03	-11.472	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.515,03	-11.472	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.515,03	-11.472	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572

Teilergebnisplan 2026

6.2.6.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	50	50	50	50	50						
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	64,00	50	50	50	50	50						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64,00	50	50	50	50	50						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.968,95	27.760	34.560	35.380	36.260	37.190						
70110000	<i>Bürgermeister</i>	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500						
70120000	<i>Beigeordnete</i>	536,87	1.350	800	820	830	850						
70221000	<i>Vergütungen</i>	6.355,22	0	5.300	5.300	5.350	5.500						
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	100	100	110	110						
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	252,95	0	400	400	410	420						
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	59,16	0	0	0	0	0						
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.402,55	0	1.400	1.500	1.500	1.500						
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige ehrenamtlich Tätige</i>	22,20	60	60	60	60	60						
71130000	<i>ehrentätig Tätige</i>	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,72	7.300	13.620	13.620	13.620	13.620						
72201000	<i>Heizung</i>	1.656,19	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800						
72202000	<i>Strom</i>	1.162,69	1.300	7.500	7.500	7.500	7.500						
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	165,52	200	220	220	220	220						
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	2.373,13	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800						
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	630,19	1.000	0	0	0	0						
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17,00	300	300	300	300	300						
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0						
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.702,71	12.320	13.150	13.150	13.150	13.150						
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500						
76310000	<i>Büromaterial</i>	1.207,39	600	600	600	600	600						
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	294,65	150	300	300	300	300						
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	232,86	250	250	250	250	250						
76413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300						
76414000	<i>Unfallversicherungen</i>	2.081,89	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500						
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	2.216,32	2.220	2.500	2.500	2.500	2.500						
76920000	<i>Verfügungsmittel</i>	1.402,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.676,38	47.380	61.330	62.150	63.030	63.960						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.612,38	-47.330	-61.280	-62.100	-62.980	-63.910						
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F19													

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.612,38	-47.330	-61.280	-62.100	-62.980	-63.910
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.612,38	-47.330	-61.280	-62.100	-62.980	-63.910
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,48	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332,48	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.944,86	-52.330	-61.280	-62.100	-62.980	-63.910
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.612,38	-47.330	-61.280	-62.100	-62.980	-63.910
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-53.944,86	-52.330	-61.280	-62.100	-62.980	-63.910

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0						
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.571,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300						
76930000	<i>Repräsentationen</i>	447,95	200	200	200	200	200						
76931000	<i>Ehrengaben</i>	3.361,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.571,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.571,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500						
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.571,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.571,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0						

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.571,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.571,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-5.209,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-3.361,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

76360000	Öffentlichkeitsarbeit Homepage, Ortsapp
----------	--

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,12	250	400	400	400	400
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	326,12	250	400	400	400	400
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526,12	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.526,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.526,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.526,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-1.526,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.2 Personal
Produkt 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,75	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	0,74	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,01	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	307,91	400	400	400	400	400
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	307,91	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,66	400	400	400	400	400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308,66	-400	-400	-400	-400	-400
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308,66	-400	-400	-400	-400	-400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308,66	-400	-400	-400	-400	-400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-308,66	-400	-400	-400	-400	-400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-308,66	-400	-400	-400	-400	-400
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-308,66	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,54	580	580	580	580	580
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	123,54	580	580	580	580	580
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123,54	580	580	580	580	580
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,96	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
72202000	<i>Strom</i>	90,00	200	300	300	300	300
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	965,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	857,52	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760
76810000	<i>Grundsteuer</i>	857,52	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913,48	2.200	3.160	3.160	3.160	3.160
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.789,94	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.789,94	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.789,94	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.789,94	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.789,94	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580						
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0						

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	23,54	480	480	480	480	480
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-1.723,48	-1.900	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	0,00	0	-550	-550	-550	-550
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-90,00	-200	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.900,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,23	150	170	170	170	170
64290000	<i>von Sonstigen</i>	107,23	150	170	170	170	170
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.007,55	5.750	5.770	5.770	5.770	5.770
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.018,61	128.840	185.300	190.100	195.800	201.700
70221000	<i>Vergütungen</i>	97.873,56	98.560	102.500	105.300	108.480	111.740
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	1.940	2.100	2.100	2.180	2.230
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	9.865,42	0	38.500	39.300	40.440	41.650
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7.438,34	7.430	7.900	8.100	8.330	8.580
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	20.841,29	20.910	34.300	35.300	36.370	37.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.162,15	39.900	44.550	42.250	42.250	42.250
72201000	<i>Heizung</i>	6.249,81	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
72202000	<i>Strom</i>	6.011,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	487,17	950	1.000	1.000	1.000	1.000
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	334,47	250	250	250	250	250
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	5.321,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.957,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	13.479,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.464,53	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.326,67	4.500	7.000	5.500	5.500	5.500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.529,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.703,96	5.240	5.540	5.540	5.540	5.540
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.206,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	736,92	760	760	760	760	760
76412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
76820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	239,00	240	240	240	240	240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.884,72	173.980	235.390	237.890	243.590	249.490
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.877,17	-168.230	-229.620	-232.120	-237.820	-243.720
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.877,17	-168.230	-229.620	-232.120	-237.820	-243.720

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.877,17	-168.230	-229.620	-232.120	-237.820	-243.720
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68571000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0
78143000	<i>Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.581,75	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>48.581,75</i>	<i>3.000</i>	<i>14.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.581,75	3.000	20.500	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.581,75	-3.000	-20.500	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-231.458,92	-171.230	-250.120	-235.120	-240.820	-246.720
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.877,17	-168.230	-229.620	-232.120	-237.820	-243.720
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-16.105,88	-9.710	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-65.542,05	-16.780	-16.780	-16.780	-16.780	-16.780
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-13.810,32	-15.900	-36.980	-17.180	-17.180	-17.180
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	-136.000,67	-128.840	-185.300	-190.100	-195.800	-201.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78143000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenzuschuss an die Ortsgemeinde Rengsdorf für die Anschaffung eines Mulchers</i>
78571000	Betriebsausstattung <i>Kastenstreuer ca. 5.000 €, Rasenmäher ca. 3.000 €, Freischneider ca. 1.100 €, Sonstiges 4.900</i>

Teilfinanzplan 2026

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0
76990000	<i>Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder 69920000 treuhänderische Gelder	8.000,00 8.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.000,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.000,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.500,00	0	0	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	3.500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	350	0	0	500
64241000	<i>vom Bund</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	350	0	0	500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	350	0	0	500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	8.000
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	4.000	0	0	8.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.968,81	2.000	0	0	0	0
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.968,81	2.000	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968,81	2.000	4.000	0	0	8.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.968,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.968,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.968,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.968,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.968,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-1.968,81	-1.000	0	0	0	0
1.2.1.0.0009	Statistik und Wahlen	0,00	0	-3.650	0	0	-7.500

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.836,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
61442000	<i>vom Land</i>	3.836,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.277,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	10.047,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64242000	<i>vom Land</i>	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.070,00	24.850	26.850	26.850	26.850	26.850
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.442,19	55.370	58.950	60.670	62.420	64.280
70221000	<i>Vergütungen</i>	36.198,97	34.500	44.500	45.800	47.170	48.600
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	680	900	920	950	970
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	4.656,24	10.000	0	0	0	0
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.877,10	2.620	3.500	3.600	3.650	3.760
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.709,88	7.570	10.050	10.350	10.650	10.950
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.023,33	95.700	128.300	108.300	108.300	108.300
72201000	<i>Heizung</i>	7.391,74	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
72202000	<i>Strom</i>	4.034,80	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.310,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	28.625,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	636,00	800	800	800	800	800
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	40.580,01	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	23.504,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>	10.808,73	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72431000	<i>Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen</i>	671,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.460,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	5.184,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.700,43	50.760	34.760	18.760	18.760	18.760
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt 2.1.1.0 Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	3.276,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76310000	Büromaterial	2.216,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	322,21	200	200	200	200	200
76331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
76341000	Fernmeldegebühren	122,75	250	250	250	250	250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,72	230	230	230	230	230
76411000	Gebäudeversicherungen	4.695,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
76414000	Unfallversicherungen	4.372,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
76430000	sonstige Beiträge	24,00	30	30	30	30	30
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.165,95	203.830	224.010	189.730	191.480	193.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.095,95	-178.980	-197.160	-162.880	-164.630	-166.490
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.095,95	-178.980	-197.160	-162.880	-164.630	-166.490
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.095,95	-178.980	-197.160	-162.880	-164.630	-166.490
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700,00	553.400	485.000	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	535.000	485.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.400	0	0	0	0
68166200	von dem Land	50.700,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.700,00	553.400	485.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	448.032,67	35.000	45.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	36.878,87	35.000	45.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.170,96	0	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	259.982,84	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.032,67	35.000	45.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.332,67	518.400	440.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-596.428,62	339.420	242.840	-162.880	-164.630	-166.490
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199.095,95	-178.980	-197.160	-162.880	-164.630	-166.490
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-596.428,62	339.420	242.840	-162.880	-164.630	-166.490

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

72310000	Unterhaltung der Gebäude <i>Neue Heizungsanlage alter Gebäudetrakt ca. 8.000 €, allgemeine Unterhaltung, Maler- und Trockenbau, Ausbesserung Schulhof und Terrasse</i>
78571000	Betriebsvorrichtungen <i>Spielgeräte auf dem Schulhof Schul-Möbel,-Kamera,-Küche,-Internet Anschaffung Multifunktionsgerät ca. 5.000 €, höhenverstellbare Lehrerpulte und Sitzbänke ca. 5.000 €, Sonstiges 10.000 €</i>

Teilfinanzplan 2026

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,72	100	100	100	100	100
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>34,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64242000	<i>vom Land</i>	<i>1.916,13</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>1.431,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518,86	100	100	100	100	100
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	518,86	100	100	100	100	100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	518,86	100	100	100	100	100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	518,86	100	100	100	100	100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-26,39	0	0	0	0	0
69700000	<i>Einzahlungen Schulbuchausleihe</i>	<i>214,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79700000	<i>Auszahlungen Schulbuchausleihe</i>	<i>-241,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26,39	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-26,39	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-26,39	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	518,86	100	100	100	100	100
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	492,47	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	334,70	350	350	350	350	350
61446000	<i>von Sparkassen</i>	334,70	350	350	350	350	350
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64290000	<i>von Sonstigen</i>	2.789,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.124,42	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.018,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	8.506,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76990000	<i>Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit</i>	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.018,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.893,93	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.893,93	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.893,93	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.893,93	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.893,93	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-5.716,66	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-2.177,27	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.800	9.000	9.250	9.500
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	0,00	0	6.700	6.900	7.100	7.300
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.150	2.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.914,81	37.200	48.000	38.000	38.000	38.000
72201000	Heizung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72202000	Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72203000	Wasser / Abwasser	3.198,95	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
72206000	Abfallbeseitigung	1.477,75	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.617,89	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.241,21	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.379,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.423,53	1.540	1.680	1.680	1.680	1.680
76410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
76810000	Grundsteuer	308,67	390	480	480	480	480
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.338,34	38.740	58.480	48.680	48.930	49.180
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.338,34	-38.740	-58.480	-48.680	-48.930	-49.180
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.338,34	-38.740	-58.480	-48.680	-48.930	-49.180
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.338,34	-38.740	-58.480	-48.680	-48.930	-49.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	428.760	879.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	246.000	331.500	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	182.760	548.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428.760	879.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.241,60	1.040.000	1.280.000	30.000	30.000	30.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.838,85	300.000	650.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	19.402,75	710.000	600.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.241,60	1.040.000	1.280.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.241,60	-611.240	-400.500	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-92.579,94	-649.980	-458.980	-78.680	-78.930	-79.180
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.000,00	0	0	0	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.000,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.000,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.338,34	-38.740	-58.480	-48.680	-48.930	-49.180
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-122.579,94	-649.980	-458.980	-78.680	-78.930	-79.180

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,29	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.360,80	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	105,49	500	500	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.466,29	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.466,29	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.466,29	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.466,29	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	3.000	0	0	0	0
68169000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.000,00	3.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	3.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	100.000	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78595000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	0,00	20.000	0	100.000	0	0

Teilfinanzplan 2026

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-22.000	-5.000	-100.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.466,29	-34.500	-20.500	-115.500	-15.500	-15.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.466,29	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-3.466,29	-34.500	-20.500	-115.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78595000 Anlagen im Bau - Neuanlage Spiel- und Freizeitplatz
Umbau Bolzplatz zu einem Multifunktionsplatz

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,94	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	7,61	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,33	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.231,91	23.850	47.650	43.150	43.150	43.150
72201000	Heizung	20.456,05	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72202000	Strom	8.465,85	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72203000	Wasser / Abwasser	1.781,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.220,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72206000	Abfallbeseitigung	600,00	600	600	600	600	600
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.298,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.260,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,37	200	5.000	500	500	500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.568,82	1.590	1.650	1.650	1.650	1.650
76341000	Fernmeldegebühren	287,28	290	350	350	350	350
76411000	Gebäudeversicherungen	1.281,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.808,67	25.440	49.300	44.800	44.800	44.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.808,67	-25.440	-49.300	-44.800	-44.800	-44.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.808,67	-25.440	-49.300	-44.800	-44.800	-44.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.808,67	-25.440	-49.300	-44.800	-44.800	-44.800

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.500	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.808,67	-25.440	-59.800	-44.800	-44.800	-44.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-98.808,67	-25.440	-49.300	-44.800	-44.800	-44.800
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-98.808,67	-25.440	-59.800	-44.800	-44.800	-44.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Teilfinanzplan 2026

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Betriebsausstattung
Anschaffung Defibrillator sowie Ersatzanschaffungen für defekte oder beschädigte Geräte

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	0	0
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76390000	Sonstige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>450,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	500	500	500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,00	500	500	500	500	500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,00	500	500	500	500	500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	450,00	500	500	500	500	500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	450,00	500	500	500	500	500
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	450,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	385,00	300	300	300	300	300
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	385,00	300	300	300	300	300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385,00	300	4.500	300	300	300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,16	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	5,91	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,25	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.674,81	51.200	83.300	54.300	54.300	54.300
72202000	<i>Strom</i>	1.716,60	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.595,46	20.400	49.000	20.000	20.000	20.000
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.533,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.680,97	51.200	83.300	54.300	54.300	54.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.295,97	-50.900	-78.800	-54.000	-54.000	-54.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.295,97	-50.900	-78.800	-54.000	-54.000	-54.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.295,97	-50.900	-78.800	-54.000	-54.000	-54.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entgelten						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.295,97	-50.900	-98.800	-54.000	-54.000	-54.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.295,97	-50.900	-78.800	-54.000	-54.000	-54.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-10.876,32	-19.700	-39.700	-19.700	-19.700	-19.700
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-14.886,31	-28.400	-56.300	-31.500	-31.500	-31.500
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-5.533,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

61442000	vom Land <i>Landeszufwendung für Beschilderung Radwegekonzept</i>
72338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze <i>In 2026 Mehraufwendungen für Markierungen, Verkehrsberuhigung auf den Nebenstraßen</i> Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze <i>Beschilderung Radwegekonzept 6.000 €, Willkommensschilder 3.000 €</i>
78560000	Straßenbeleuchtung <i>Ersatz für beschädigte Lichtmasten</i>

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,88	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	10,35	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,53	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2,79	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-3.572,44	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930,33	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>35.930,33</i>	<i>36.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.930,33	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>49.440,00</i>	<i>52.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan 2026

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,45	700	800	800	800	800
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	435,53	500	600	600	600	600
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	178,92	200	200	200	200	200
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614,45	700	800	800	800	800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614,45	-700	-800	-800	-800	-800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614,45	-700	-800	-800	-800	-800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614,45	-700	-800	-800	-800	-800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						

Teilfinanzplan 2026

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-614,45	-700	-800	-800	-800	-800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-614,45	-700	-800	-800	-800	-800
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-614,45	-700	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.000	24.500	0	0	0
61440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	50	50	50	50	50
64290000	von Sonstigen	6,00	50	50	50	50	50
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031,00	21.150	24.650	150	150	150
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36,67	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	34,83	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1,84	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.925,96	57.550	60.300	24.800	24.800	24.800
72202000	Strom	426,27	400	500	500	500	500
72203000	Wasser / Abwasser	-210,04	500	600	600	600	600
72206000	Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.314,97	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.111,46	45.500	45.500	10.500	10.500	10.500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.962,63	57.550	60.300	24.800	24.800	24.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.931,63	-36.400	-35.650	-24.650	-24.650	-24.650
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.931,63	-36.400	-35.650	-24.650	-24.650	-24.650
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.931,63	-36.400	-35.650	-24.650	-24.650	-24.650
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2026

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.931,63	-36.400	-35.650	-24.650	-24.650	-24.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.931,63	-36.400	-35.650	-24.650	-24.650	-24.650
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-32.931,63	-35.750	-34.950	-23.950	-23.950	-23.950
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.1.1.5000	Denkmäler	0,00	-150	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

72338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze
Neugestaltung Dorfplatz

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.373,00	13.600	17.600	17.600	17.600	17.600
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	68,00	100	100	100	100	100
63224000	für das Bestattungswesen	13.305,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950,00	0	0	0	0	0
64251000	von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	6.750,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.523,00	15.100	19.100	19.100	19.100	19.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.541,33	8.730	8.850	9.100	9.360	9.620
70221000	Vergütungen	19,67	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	4.520,70	8.730	6.800	7.000	7.200	7.400
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,96	0	2.050	2.100	2.160	2.220
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,97	8.750	9.150	9.150	9.150	9.150
72202000	Strom	2.788,66	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72203000	Wasser / Abwasser	306,94	500	700	700	700	700
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
72206000	Abfallbeseitigung	3.185,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,01	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152,14	200	200	200	200	200
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.792,43	3.700	8.700	8.700	8.700	8.700
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76411000	Gebäudeversicherungen	280,44	300	300	300	300	300
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	386,78	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.646,73	21.180	26.700	26.950	27.210	27.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.123,73	-6.080	-7.600	-7.850	-8.110	-8.370
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.123,73	-6.080	-7.600	-7.850	-8.110	-8.370

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.123,73	-6.080	-7.600	-7.850	-8.110	-8.370
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.123,73	-6.080	-7.600	-7.850	-8.110	-8.370
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.123,73	-6.080	-7.600	-7.850	-8.110	-8.370
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	-9.929,91	-14.330	-14.450	-14.700	-14.960	-15.220
5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber	7.395,23	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.5.3.1.3000	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	-3.589,05	-3.850	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61441000	<i>vom Bund</i>	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.976,13	21.990	25.140	25.140	25.140	25.140
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	7.976,13	21.990	25.140	25.140	25.140	25.140
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
64290000	<i>von Sonstigen</i>	600,00	600	600	600	600	600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.766,13	30.590	33.740	33.740	33.740	33.740
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,15	16.060	18.710	18.710	18.710	18.710
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	384,95	360	1.760	1.760	1.760	1.760
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	4.208,20	15.700	16.950	16.950	16.950	16.950
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.446,43	2.480	2.410	2.410	2.410	2.410
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.166,50	2.170	2.100	2.100	2.100	2.100
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	207,70	210	210	210	210	210
76810000	<i>Grundsteuer</i>	72,23	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.708,28	32.390	35.920	35.920	35.920	35.920
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.942,15	-1.800	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942,15	-1.800	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942,15	-1.800	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.942,15	-1.800	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.942,15	-1.800	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-1.942,15	-1.800	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

61441000	Zuweisung vom Bund (z.B. Bundeswaldprämie) <i>Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement</i>
----------	--

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,06	0	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	1,05	0	0	0	0	0
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,01	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilfinanzplan 2026

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1,06	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-1,06	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Wege
Verlängerung Wirtschaftsweg Eifelblick

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.320,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>4.320,00</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,70	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>3.560,70</i>	<i>9.800</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	1.510	2.710	2.710	2.710	2.710
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>600,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
64290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>4,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	749,75	0	700	700	700	700
66400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>749,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.234,45	16.360	20.660	20.660	20.660	20.660
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.533,15	24.300	26.230	26.690	27.340	27.990
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>5.831,13</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>	<i>6.700</i>
70222000	<i>Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	<i>16.046,92</i>	<i>16.620</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>	<i>14.770</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>445,07</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.210,03</i>	<i>1.210</i>	<i>5.500</i>	<i>5.560</i>	<i>5.700</i>	<i>5.880</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.546,35	116.450	96.100	92.100	92.100	92.100
72201000	<i>Heizung</i>	<i>2.041,52</i>	<i>19.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
72202000	<i>Strom</i>	<i>-199,85</i>	<i>12.000</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>1.173,80</i>	<i>1.950</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>8.241,86</i>	<i>8.200</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>538,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>21.931,10</i>	<i>72.300</i>	<i>62.300</i>	<i>58.300</i>	<i>58.300</i>	<i>58.300</i>
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>41.819,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.860,03	6.830	10.950	10.950	10.950	10.950
76329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>43,32</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>340,34</i>	<i>340</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
76346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>5.420,83</i>	<i>5.520</i>	<i>5.890</i>	<i>5.890</i>	<i>5.890</i>	<i>5.890</i>
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	<i>1.432,93</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
76810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>549,17</i>	<i>690</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.939,53	147.580	133.280	129.740	130.390	131.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.705,08	-131.220	-112.620	-109.080	-109.730	-110.380
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.705,08	-131.220	-112.620	-109.080	-109.730	-110.380
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.705,08	-131.220	-112.620	-109.080	-109.730	-110.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400,00	0	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.305,08	-136.220	-112.620	-109.080	-109.730	-110.380
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.705,08	-131.220	-112.620	-109.080	-109.730	-110.380
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Mittelstraße an Mehrzweckhalle)	-6.002,77	-60.860	-62.260	-62.260	-62.260	-62.260
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-3.007,40	-800	-4.830	-830	-830	-830
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Gemeindehaus, Altwieder Str. neben Kiga)	-2,38	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-0,29	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7000	Mehrzweckhalle (Mittelstraße)	-80.387,39	-57.470	-37.590	-38.050	-38.700	-39.350
5.7.3.1.8000	Hotel Elisabethhöhe (Mittelstraße 13)	-8.304,85	-17.090	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage	18.400,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

72310000	Unterhaltung der Gebäude <i>Aufbereitung Parkettboden, Durchbruch Theke zum Saal, Beleuchtung Haupteingang</i>
	Unterhaltung der Gebäude <i>verschiedene Instandsetzungsarbeiten (Materialkosten), Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt</i>

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.183,81	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
60110000	Grundsteuer A	1.746,12	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
60120000	Grundsteuer B	342.801,34	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
60130000	Gewerbesteuer	534.024,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.997,72	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.611,85	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
60330000	Hundesteuer	7.002,50	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.229.183,81	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.229.183,81	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.229.183,81	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.229.183,81	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.229.183,81	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.229.183,81	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800						
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0						

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	885.574,24	897.210	860.770	860.770	860.770	860.770
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	1.307.997,72	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.611,85	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
61111000	<i>Schlüsselzuweisung A</i>	0,00	39.750	0	0	0	0
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B</i>	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.652.760,70	2.074.260	1.953.250	1.945.840	1.969.970	2.011.130
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	455.000	142.500	142.500	142.500	152.500
74421000	<i>Landkreise</i>	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652.760,70	2.074.260	1.953.250	1.945.840	1.969.970	2.011.130
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.652.760,70	-2.074.260	-1.953.250	-1.945.840	-1.969.970	-2.011.130
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.652.760,70	-2.074.260	-1.953.250	-1.945.840	-1.969.970	-2.011.130
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.652.760,70	-2.074.260	-1.953.250	-1.945.840	-1.969.970	-2.011.130
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.652.760,70	-2.074.260	-1.953.250	-1.945.840	-1.969.970	-2.011.130
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.652.760,70	-2.074.260	-1.953.250	-1.945.840	-1.969.970	-2.011.130
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-990.407,00	-971.100	-1.086.850	-1.106.040	-1.120.870	-1.139.960
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-662.353,70	-648.160	-723.900	-697.300	-706.600	-718.670
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	0,00	-455.000	-142.500	-142.500	-142.500	-152.500

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.557,54	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	25.557,54	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.557,54	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.557,54	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.557,54	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.557,54	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.557,54	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.557,54	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbsteuerumlage	-25.557,54	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
60521000	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>178.582,30</i>	<i>182.200</i>	<i>152.220</i>	<i>155.410</i>	<i>158.050</i>	<i>162.800</i>
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
67143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.813.543,18	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.739.619,76	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.923,42	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.580,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.050,09	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.563,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26.575,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.575,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.575,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.575,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.575,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	24.050,09	0	0	0	0	0
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	2.525,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>9.050,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.092,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
76430000	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>1.092,17</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.142,17	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.142,17	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.142,17	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.142,17	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.142,17	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.142,17	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.142,17	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzplan 2026

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
67990000	<i>Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	0	0	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0