

Anhausen



Meinborn



# Haushaltsplan des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen für das Haushaltsjahr 2026

Rüscheld



Thalhausen





**Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen  
für das Haushaltsjahr 2026  
vom 09. Januar 2026**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.896.934,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.896.934,00 €
<b>der Jahresverlust auf</b>	<b>0,00 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	65.062,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	865.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	865.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-65.062,00 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

### § 5 Umlage

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Gemeinde	Umlage (Teilhaushalte 2-6)		Umlage Kindergärten (Teilhaushalt 1)				Gesamt
	Anzahl	Betrag EUR	Betrag EUR	Anzahl	Betrag EUR	Gesamt EUR	Summe EUR
Anhausen	1.417	19.952,58	110.947,84	59	92.673,59	203.621,44	223.574,02
Meinborn	577	8.124,66	45.177,77	41	64.400,29	109.578,06	117.702,72
Rüscheld	836	11.771,61	65.456,88	42	65.971,03	131.427,91	143.199,52
Thalhausen	781	10.997,15	61.150,51	38	59.688,08	120.838,59	131.835,74
<b>Gesamt</b>	<b>3.611</b>	<b>50.846,00</b>	<b>282.733,00</b>	<b>180</b>	<b>282.733,00</b>	<b>565.466,00</b>	<b>616.312,00</b>

Die Investitionskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Gemeinde	Umlage (Teilhaushalte 2-6)		Umlage Kindergärten (Teilhaushalt 1)				Gesamt
	Anzahl	Betrag EUR	Betrag EUR	Anzahl	Betrag EUR	Gesamt EUR	Summe EUR
Anhausen	1.417	1.177,24	169.227,71	59	141.354,16	310.581,87	311.759,11
Meinborn	577	479,37	68.909,24	41	98.229,17	167.138,41	167.617,78
Rüscheld	836	694,54	99.840,76	42	100.625,00	200.465,76	201.160,30
Thalhausen	781	648,85	93.272,29	38	91.041,67	184.313,96	184.962,81
<b>Gesamt</b>	<b>3.611</b>	<b>3.000,00</b>	<b>431.250,00</b>	<b>180</b>	<b>431.250,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>865.500,00</b>

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.045.283,43 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.865.283,43 € und zum 31.12.2026 1.865.283,43 €.

### § 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

## § 9 Friedhofsgebührensätze

<b>I. Reihengrabstätten</b>	
1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	300,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	600,00 €
2. Überlassung und Pflege einer Erdrasengrabstätte einschl. Grabplatte (ohne Ortszusatz)	3.200,00 €
3. Überlassung und Pflege einer Erdrasengrabstätte einschl. Grabplatte (mit Ortszusatz)	3.300,00 €
4. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr.1	400,00 €
Überlassung und Pflege einer Urnenreihengrabstätte (anonym)	800,00 €
5. Überlassung einer Urnengrabstätte in einer Gemischten Grabstätte	300,00 €
6. Überlassung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte (ohne Ortszusatz)	1.500,00 €
7. Überlassung und Pflege einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte (mit Ortszusatz)	1.600,00 €
8. Überlassung und Pflege einer Urnenbaumgrabstätte mit Erdmarkierung	900,00 €
9. Überlassung und Pflege einer Urnenbaumgrabstätte mit Granitpalisade	1.100,00 €
<b>II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten</b>	
1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für	
a) eine Einzelgrabstätte	1.300,00 €
b) eine Doppelgrabstätte	3.300,00 €
c) eine Urnenwahlgrabstätte	800,00 €
d) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Erdmarkierung	1.800,00 €
e) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Granitpalisade	2.100,00 €
f) eine Urnendoppelgrabstätte mit Grabsiegel	2.000,00 €
2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1 bei späteren Bestattungen je Jahr für	
a) eine Einzelgrabstätte	50,00 €
b) eine Doppelgrabstätte	110,00 €
c) eine Urnenwahlgrabstätte	40,00 €
d) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Erdmarkierung	90,00 €
e) eine Urnenbaumwahlgrabstätte mit Granitpalisade	105,00 €
f) eine Urnendoppelwahlgrabstätte mit Grabsiegel	100,00 €
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Ziffer 2 erhoben.	
<b>III. Ausheben und Schließen der Gräber (Bestattungsgebühren)</b>	
1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 der Friedhofssatzung)	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	800,00 €
c) Urnenbeisetzung	250,00 €
2. Wahlgräber -Einfachgräber- (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)	
a) Einzelgrabstelle	900,00 €
b) Doppel- und weitere Grabstellen für erste Bestattung	900,00 €
für jede weitere Bestattung	1.000,00 €
c) Urnenbeisetzung je Beisetzung	250,00 €
3. Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet von	100 v.H.
<b>IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen</b>	
1. Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausgraben einer Leiche	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 €

b) vom vollendeten 5. Lebensjahr c) für das Ausgraben von Aschen	1.500,00 € 500,00 €
2. Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren nach Abschnitt III. erhoben.	
<b>V. Benutzung der Leichenhalle</b>	
1. Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tagen für jeden weiteren Tag	100,00 € 30,00 €
2. Für die Gestellung von Hilfskräften je Hilfskraft und Stunde jeweils die geltenden Stundensätze der Gemeindearbeiter	
3. Für die Benutzung der Friedhofshalle	150,00 €
<b>VI. Sonstige Leistungen</b>	
1. Für die Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen und für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen a) Reihen- und Urnengrabstätten b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen je Grabstelle	220,00 € 220,00 €
2. 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).	
3. Verwaltungsgebühren je Erstellung der Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales	17,00 €

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Rengsdorf, den 09.01.2026



Zweckverband Kirchspiel Anhausen

Breithausen, Verbandsvorsteher

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2026**

### **Zweckverband Kirchspiel Anhausen**

Der Vorbericht 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.

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

Das Aufgabenfeld umfasst

- Kindertagesstätten,
- Friedhof,
- Wald,
- Seniorenwohnprojekt und
- Windkraft.

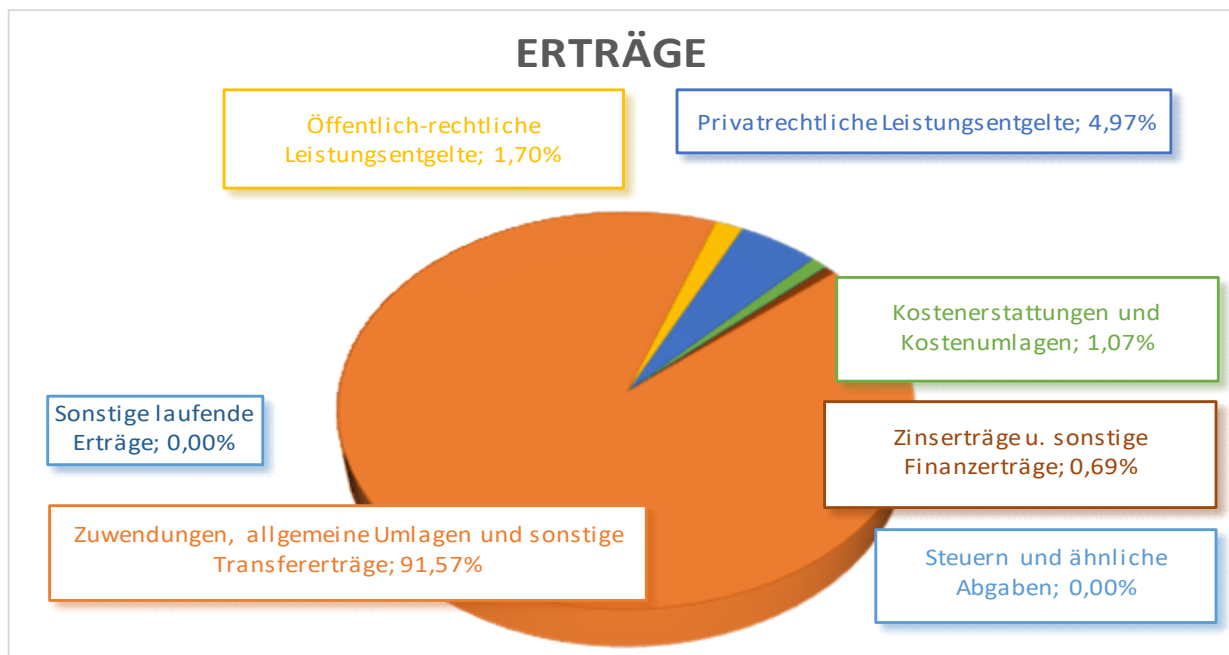
Beim Haushalt des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen handelt es sich um einen Umlagehaushalt.

Es sind keine eigenen Steuereinnahmen vorhanden.

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

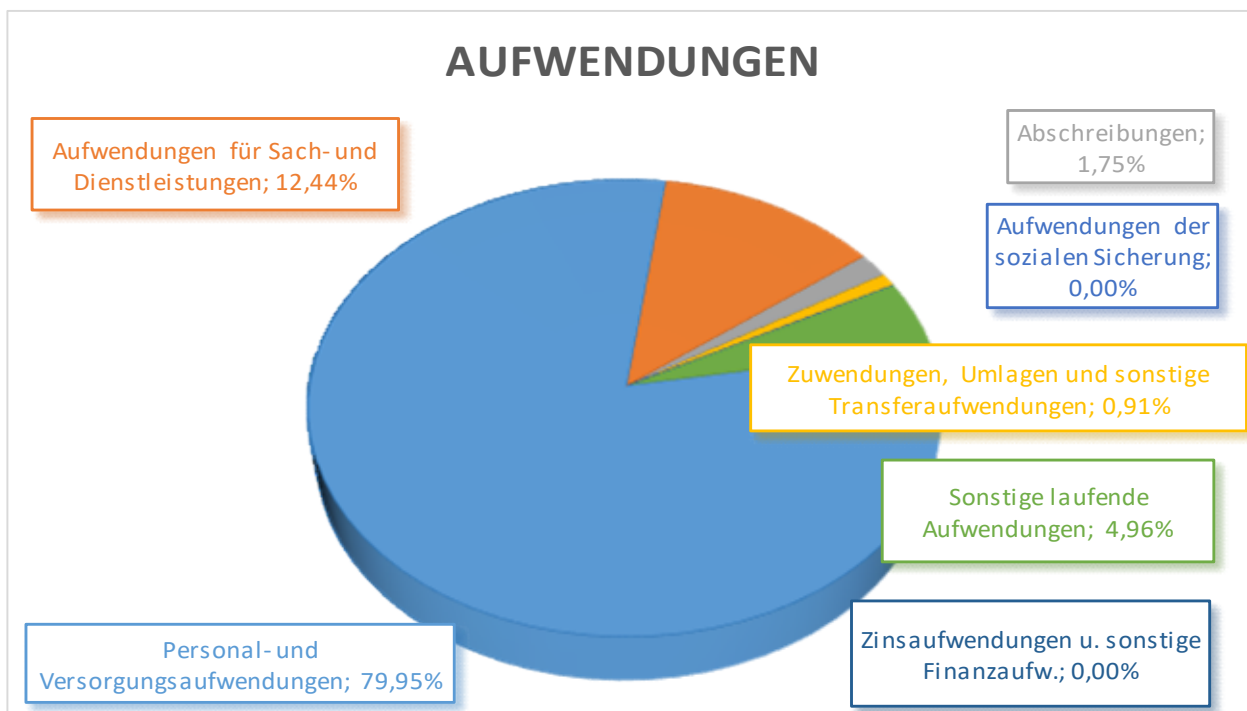
## Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge betragen insgesamt 2.896.934 € (Vorjahr: 2.662.364 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Ein großer Teil der Erträge muss von den verbandsangehörigen Gemeinden im Rahmen einer Zweckverbandsumlage aufgebracht werden.

Die Gesamtaufwendungen betragen 2.896.934 € (Vorjahr: 2.842.364 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



€

Der vorliegende Haushaltsplan sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 865.500 € (Vorjahr: 311.500 €) vor, die Einzahlungen im investiven Bereich belaufen sich auf 865.500 € (Vorjahr: 311.500 €).

## Ergebnishaushalt

### E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

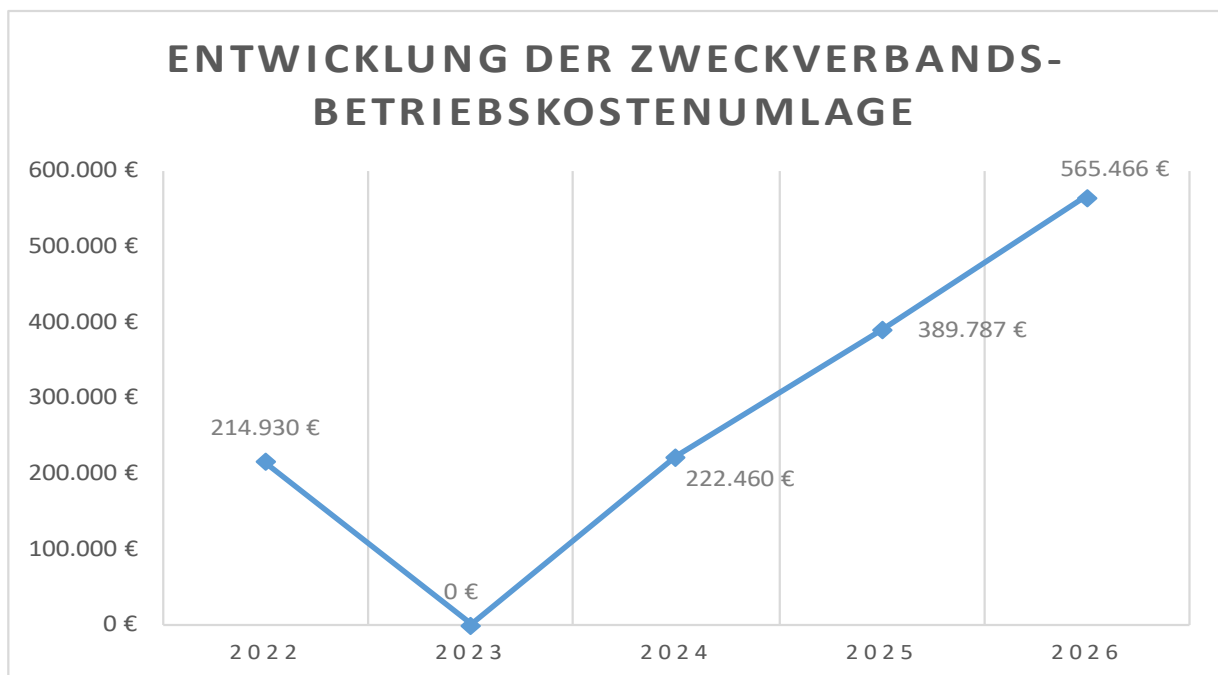
Im vorliegenden Ergebnisplan sind Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen in Gesamthöhe von 2.652.664 € (Vorjahr: 2.443.764 €) eingeplant.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
41441	55511	Zuwendung des Bundes, klimaangepasstes Waldmanagement	7.200 €	0, €
41443	36500	Kindergartenumlage (Betriebskosten)	565.466 €	361.691 €
41443	36521	Personalkostenzuschuss Kindergarten Rüscheid	834.350 €	916.100 €
41443	36522	Personalkostenzuschuss Kindergarten Anhausen	1.155.220 €	1.098.000 €
41510	div.	Sonderposten aus Zuwendungen (Auflösung)	39.582 €	39.877 €
41620	61144	Zweckverbandsumlage (Betriebskosten) außerhalb des Kindergartenbereiches	50.846 €	28.096 €

Der Auflösung der Sonderposten stehen die Abschreibungen (E11) als Aufwand entgegen.

Zu beachten ist, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel des Zweckverbands im Jahr 2023 auf die Erhebung der Umlage gänzlich verzichtet wurde, im Jahr 2024 wurde die Umlage um 250.000 € und im Jahr 2025 um 180.000 € reduziert.



### E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 49.150 € (Vorjahr: 39.150 €).

Hier sind Entgelte für das Bestattungswesen erfasst.

### E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden auf 144.120 € (Vorjahr: 143.050 €) festgesetzt.

Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
44110	55511	Holzverkauf	28.000	32.800 €
44120	11423	Mieterträge Seniorenwohnprojekt	37.120	56.250 €
44140	36521	Beteiligung Essenskosten Kindergarten Rüscheid	40.000	25.000 €
44140	36522	Beteiligung Essenskosten Kindergarten Anhausen	39.000	29.000 €

### E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

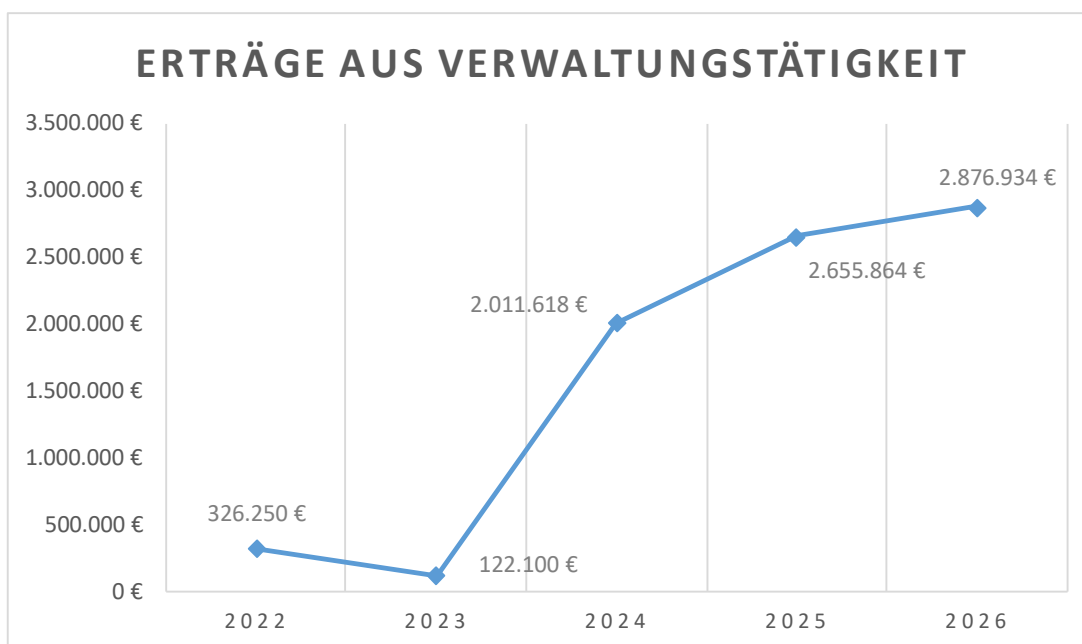
Der Ansatz der Kostenerstattungen vom privaten Bereich beträgt 31.000 € (Vorjahr: 29.900 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
44242	55511	Zuweisung des Landes, klimaangepasstes Waldmanagement	0 €	7.200 €
44250	11423	Nebenkostenerstattung Seniorenwohnprojekt	7.000 €	12.000 €
44250	36521	Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Rüscheid	4.000 €	3.800 €
44250	36522	Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Anhausen	6.000 €	5.000 €
44250	55312	Kostenerstattungen für Grabräumung	14.000 €	0 €
44250	55511	Wildschadensverhütungspauschale	0 €	1.900 €

### E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.876.934 € (Vorjahr: 2.655.864 €).



### **E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 2.315.900 € (Vorjahr: 2.286.500 €) eingeplant.

Die Steigerung ergibt sich aus der Einrichtung der weiteren Gruppe für den Kindergarten Rüscheid sowie der geplanten Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung.

### **E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 360.350 € (Vorjahr: 365.920 €) eingeplant.

Größte Position ist hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231). Der Ansatz beträgt 134.100 € (Vorjahr: 151.490 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
52310	36521	Kindergarten Rüscheid	15.000 €	45.250 €
52310	36522	Kindergarten Anhausen	89.000 €	99.640 €
52310	51103	Kaisergarten	100 €	100 €
44250	55313	Friedhofshalle	30.00 €	6.500 €

Für den Kindergarten Rüscheid sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Insektenschutz	1.500 €
Wartungs- und Prüfungskosten	1.250 €
Allgemeine Unterhaltung	12.250 €

Für den Kindergarten Anhausen sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Sanierung Toilettenanlagen	40.000 €
Planungskonzept Außengelände	25.000 €
Feststellanlagen Brandschutztüren	5.000 €
Allgemeine Unterhaltung Waldgruppe	3.000 €
Stromversorgung Waldgruppe	3.000 €
Wartung und Allgemeine Unterhaltung	13.000 €

Für die Friedhofshalle sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Sanierung Dach Friedhofshalle	25.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €

Auch die Anschaffung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Konto 5238) werden mit 18.200 € (Vorjahr 25.100 €) veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
52380	36521	Kindergarten Rüscheid	8.000 €	18.600 €
52310	36522	Kindergarten Anhausen	9.000 €	5.200 €
52310	51103	Friedhof	1.000 €	1.300 €
44250	55313	Friedhofshalle	200 €	0 €

Eine weitere größere Position sind die Getränke- und Verzehrkosten (Konto 5242), welche in Höhe von 73.000 € (Vorjahr: 62.380 €) eingeplant sind.

Es handelt sich hierbei um die Getränke- und Verzehrkosten für die Kindergärten Rüscheid (39.000 €, Vorjahr: 28.780 €) und Anhausen (34.000 €, Vorjahr: 33.600 €).

Auch die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 5292) sind eine der größeren Positionen mit 18.700 € (Vorjahr: 26.250 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Vorjahr
52920	36521	Kindergarten Rüscheid	2.500 €	2.150 €
52920	36522	Kindergarten Anhausen	2.500 €	2.150 €
52920	53110	Interessenbekundungsverfahren Windkraft	0 €	10.050 €
52920	55111	Dienstleistungen im Forstbereich	13.700 €	11.900 €

### **E 11 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen betragen 50.644 € (Vorjahr: 51.354 €).

### **E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen betragen 26.370 € (Vorjahr: 29.320 €).

Hierunter fallen u.a. die Nebenkosten für das Seniorenwohnprojekt.

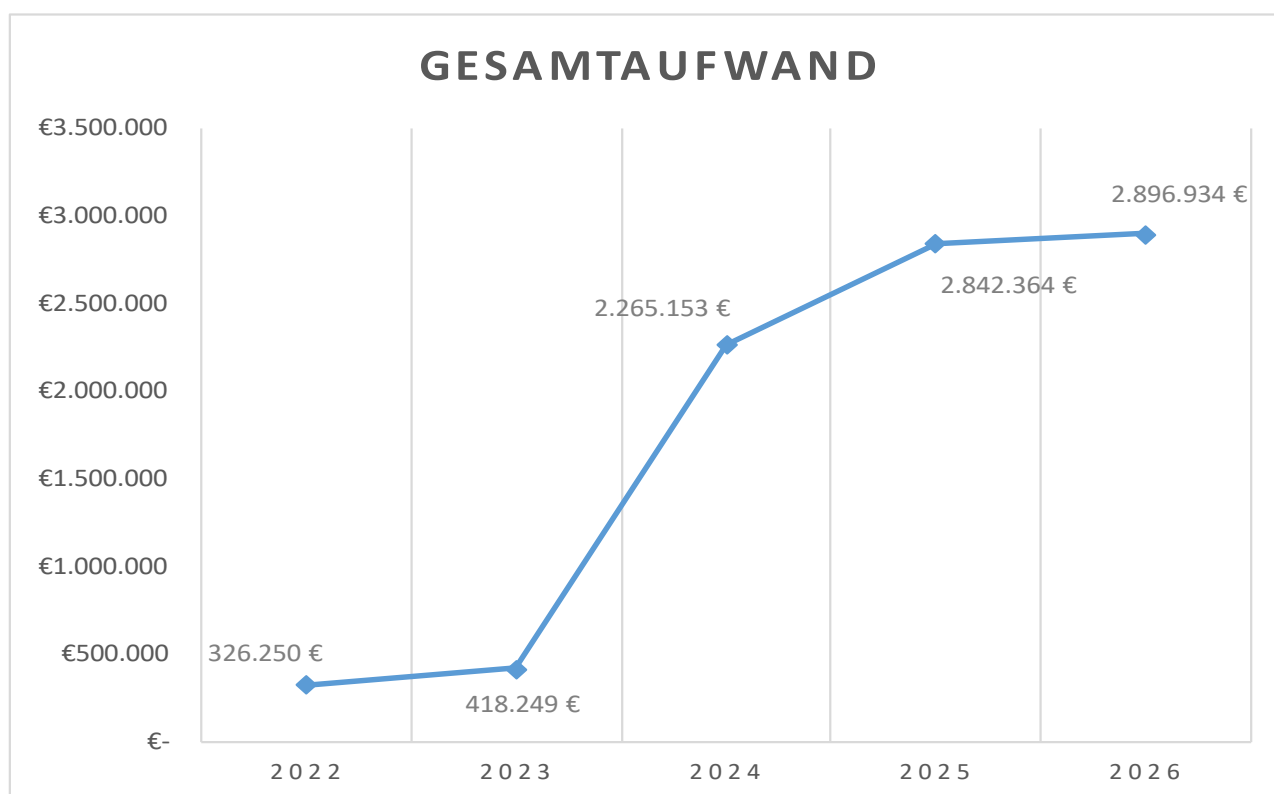
### **E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen auf 143.670 € (Vorjahr: 109.270 €) an.

Größte Position sind hier die Mieten (Konto 5621) mit 55.140 € (Vorjahr: 67.500 €). Es handelt sich hierbei um die Mieten für das Seniorenwohnprojekt (Produkt 11423).

**E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.896.934 € (Vorjahr: 2.842.364 €).

**E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Zinserträge sind in Höhe von 20.000 € (Vorjahr: 6.500 €) eingeplant. Es handelt sich um die Guthabenzinsen für den Kassenbestand des Zweckverbandes.

**E 23 – Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis beläuft sich auf 0 €.

**Finanzhaushalt**

Folgende **Investitionen** in Höhe von 865.500 € sind vorgesehen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Betrag
78533	36521	Kindergarten Rüscheid, Erweiterung Kita	850.000 €
78533	36522	Kindergarten Anhausen, Sonnensegel	7.500 €
78571	36521	Kindergarten Rüscheid	2.000 €
78571	36522	Kindergarten Anhausen	3.000 €
78571	55311	Friedhof, Anschaffung fahrbarer Laubsauger	3.000 €

Den Investitionen stehen Investitionseinzahlungen aus der Investitionskostenumlage in Höhe von 865.500 € entgegen.

Der Zweckverband ist schuldenfrei. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 972.751,70 € zum Stand 31.12.2024.

# Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.931.814,37	2.443.764	2.652.664	2.589.474	2.663.698	2.733.795
41441000	vom Bund	7.845,50	0	7.200	7.200	7.200	7.200
41442000	vom Land	26,45	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.852.325,85	2.375.791	2.555.036	2.538.724	2.611.593	2.681.716
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.616,57	39.877	39.582	39.594	39.279	38.753
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	28.096	50.846	3.956	5.626	6.126
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.161,00	39.150	49.150	49.150	49.150	49.150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	51,00	150	150	150	150	150
43224000	für das Bestattungswesen	13.570,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43224100	Grabnutzungsentgelte	31.540,00	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.351,63	143.050	144.120	163.250	163.250	163.250
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28.912,60	32.800	28.000	28.000	28.000	28.000
44120000	Mieten und Pachten	4.453,13	56.250	37.120	56.250	56.250	56.250
44140000	Beteiligung Essenskosten	64.985,90	54.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.685,76	29.900	31.000	22.000	22.000	22.000
44242000	vom Land	0,00	7.200	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	16.451,50	22.700	31.000	22.000	22.000	22.000
44290000	von übrigen Bereichen	11.234,26	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.198,20	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.197,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	-1,20	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101.814,56</b>	<b>2.655.864</b>	<b>2.876.934</b>	<b>2.823.874</b>	<b>2.898.098</b>	<b>2.968.195</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.862.649,72	2.286.500	2.315.900	2.382.900	2.454.450	2.524.320
50221000	Vergütungen	1.346.636,79	1.741.800	1.698.000	1.748.000	1.801.000	1.854.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	34.200	35.500	36.500	38.500	39.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	24.777,38	18.450	20.500	21.200	22.300	22.800
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	101.664,00	126.950	130.500	134.000	138.500	142.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	281.714,62	364.100	376.400	388.000	398.650	411.020
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	4.547,71	0	3.000	3.200	3.500	3.500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	38.748,46	0	19.500	19.500	19.500	19.500
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	64.293,01	0	31.500	31.500	31.500	31.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.624,80	365.920	360.350	247.380	249.400	249.900
52201000	Heizung	24.649,97	32.900	25.600	26.500	27.000	27.500
52202000	Strom	9.167,01	13.100	12.100	13.300	14.500	14.500
52203000	Wasser / Abwasser	6.086,73	7.750	7.650	7.980	8.200	8.200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.006,69	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52206000	Abfallbeseitigung	2.532,91	2.650	3.850	3.950	4.050	4.050
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.765,26	151.490	134.100	28.600	28.600	28.600
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	5.500,13	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52322000	Außenanlagen	137,93	200	200	200	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	178,04	150	150	150	150	150
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65,08	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,26	600	600	600	600	600

# Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.101,73	25.100	18.200	11.200	11.200	11.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	62.204,77	62.380	73.000	75.000	75.000	75.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.578,11	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.435,55	700	3.100	3.100	3.100	3.100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.447,70	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52551000	an private Unternehmen	12.259,90	9.850	22.000	22.000	22.000	22.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.670,68	26.250	18.700	18.700	18.700	18.700
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	4.124,35	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	- Abschreibungen	54.106,36	51.354	50.644	51.594	51.148	50.375
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.437,68	20.436	20.436	20.436	20.436	20.436
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	372,18	372	372	372	372	372
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.788,09	20.784	20.796	20.796	20.796	20.796
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.153,97	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
53810000	Fahrzeuge	564,84	567	576	576	239	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	997,31	996	996	996	948	720
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.792,29	5.427	4.696	5.646	5.585	5.279
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.811,64	29.320	26.370	29.370	29.370	29.370
54144000	an Zweckverbände	15.654,64	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
54150000	an den privaten Bereich	25,00	30	30	30	30	30
54190000	an Sonstige	132,00	12.140	9.140	12.140	12.140	12.140
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.442,19	109.270	143.670	132.630	133.730	134.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.561,91	5.000	25.600	25.600	25.600	25.600
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415,75	700	1.050	1.050	1.050	1.050
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.612,09	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,12	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.250,00	67.500	55.140	56.250	56.250	56.250
56240000	Datenverarbeitung	2.332,75	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.975,16	2.500	17.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	2.634,58	3.000	5.800	6.500	6.500	6.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.817,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Fermeldegebühren	1.760,50	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67,32	50	150	150	150	150
56411000	Gebäudeversicherungen	5.679,57	6.000	6.050	6.450	6.850	6.850
56414000	Unfallversicherungen	8.043,88	8.300	16.200	16.800	17.400	17.900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.359,44	2.420	2.400	2.550	2.650	2.650
56419000	Sonstige Versicherungen	274,59	280	280	280	280	280
56430000	Sonstige Beiträge	580,00	700	700	700	700	700
56552000	Pauschalwertberichtigung	477,32	70	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	211,56	600	600	600	600	600
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	222,07	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.634,71</b>	<b>2.842.364</b>	<b>2.896.934</b>	<b>2.843.874</b>	<b>2.918.098</b>	<b>2.988.195</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.820,15</b>	<b>-186.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.733,68	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.733,68	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>22.733,68</b>	<b>6.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.086,47</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.086,47</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.889.723,75	2.403.887	2.613.082	2.549.880	2.624.419	2.695.042
61441000	vom Bund	7.845,50	0	7.200	7.200	7.200	7.200
61442000	vom Land	26,45	0	0	0	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.851.851,80	2.375.791	2.555.036	2.538.724	2.611.593	2.681.716
61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	28.096	50.846	3.956	5.626	6.126
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	33.711,00	39.150	49.150	49.150	49.150	49.150
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	51,00	150	150	150	150	150
63224000	für das Bestattungswesen	33.660,00	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.623,55	143.050	144.120	163.250	163.250	163.250
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.048,82	32.800	28.000	28.000	28.000	28.000
64120000	Mieten und Pachten	4.453,13	56.250	37.120	56.250	56.250	56.250
64140000	Beteiligung Essenskosten	60.121,60	54.000	79.000	79.000	79.000	79.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.266,58	29.900	31.000	22.000	22.000	22.000
64242000	vom Land	0,00	7.200	0	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	16.323,50	22.700	31.000	22.000	22.000	22.000
64290000	von Sonstigen	10.943,08	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.743,45	5.290	7.100	7.100	7.100	7.100
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	1.025,48	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	2.717,97	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.041.068,33</b>	<b>2.621.277</b>	<b>2.844.452</b>	<b>2.791.380</b>	<b>2.865.919</b>	<b>2.936.542</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.755.115,45	2.286.500	2.261.900	2.328.700	2.399.950	2.470.320
70221000	Vergütungen	1.346.636,79	1.741.800	1.698.000	1.748.000	1.801.000	1.854.000
70222000	Leistungszulagen	0,00	34.200	35.500	36.500	38.500	39.000
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	24.777,38	18.450	20.500	21.200	22.300	22.800
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	101.718,91	126.950	130.500	134.000	138.500	142.500
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	281.714,62	364.100	376.400	388.000	398.650	411.020
70690000	Sonstige	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.452,01	365.920	360.350	247.380	249.400	249.900
72201000	Heizung	32.815,84	32.900	25.600	26.500	27.000	27.500
72202000	Strom	11.535,77	13.100	12.100	13.300	14.500	14.500
72203000	Wasser / Abwasser	6.086,73	7.750	7.650	7.980	8.200	8.200
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.759,02	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
72206000	Abfallbeseitigung	2.532,91	2.650	3.850	3.950	4.050	4.050
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.576,11	151.490	134.100	28.600	28.600	28.600
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	5.366,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.950,26	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	214,47	200	200	200	200	200
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	178,04	150	150	150	150	150
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65,08	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,26	600	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.053,67	25.100	18.200	11.200	11.200	11.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	61.700,99	62.380	73.000	75.000	75.000	75.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.575,14	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	299,00	700	3.100	3.100	3.100	3.100
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.964,60	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72551000	an private Unternehmen	11.430,18	9.850	22.000	22.000	22.000	22.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.635,56	33.650	27.700	27.700	27.700	27.700
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.811,64	29.320	26.370	29.370	29.370	29.370
74144000	an Zweckverbände	15.654,64	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
74150000	an den privaten Bereich	25,00	30	30	30	30	30
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	132,00	12.140	9.140	12.140	12.140	12.140

# Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.180,37	114.490	150.770	139.730	140.830	141.330
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.431,45	5.000	25.600	25.600	25.600	25.600
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	402,80	700	1.050	1.050	1.050	1.050
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.612,09	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,12	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.250,00	67.500	55.140	56.250	56.250	56.250
76240000	Datenverarbeitung	2.332,75	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.737,16	2.500	17.500	3.500	3.500	3.500
76310000	Büromaterial	2.391,72	3.000	5.800	6.500	6.500	6.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.877,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76341000	Fermeldegebühren	1.612,71	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	48,96	50	150	150	150	150
76411000	Gebäudeversicherungen	5.679,57	6.000	6.050	6.450	6.850	6.850
76414000	Unfallversicherungen	8.043,88	8.300	16.200	16.800	17.400	17.900
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.359,44	2.420	2.400	2.550	2.650	2.650
76419000	Sonstige Versicherungen	274,59	280	280	280	280	280
76430000	sonstige Beiträge	580,00	700	700	700	700	700
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	2.105,01	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	840,95	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
76810000	Grundsteuer	211,56	600	600	600	600	600
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	222,07	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.009.559,47</b>	<b>2.796.230</b>	<b>2.799.390</b>	<b>2.745.180</b>	<b>2.819.550</b>	<b>2.890.920</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.508,86</b>	<b>-174.953</b>	<b>45.062</b>	<b>46.200</b>	<b>46.369</b>	<b>45.622</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.859,97	6.500	20.000	2.000	20.000	20.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.859,97	6.500	20.000	2.000	20.000	20.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.859,97</b>	<b>6.500</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46.368,83</b>	<b>-168.453</b>	<b>65.062</b>	<b>48.200</b>	<b>66.369</b>	<b>65.622</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46.368,83</b>	<b>-168.453</b>	<b>65.062</b>	<b>48.200</b>	<b>66.369</b>	<b>65.622</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	311.500	865.500	638.300	5.500	5.500
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	262.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	311.500	865.500	376.300	5.500	5.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>311.500</b>	<b>865.500</b>	<b>638.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.340,90	311.500	865.500	505.000	5.500	5.500
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,00	307.500	857.500	500.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.218,90	4.000	8.000	5.000	5.500	5.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340,90</b>	<b>311.500</b>	<b>865.500</b>	<b>505.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.340,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	45.027,93	-168.453	65.062	181.500	66.369	65.622
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-101.536,96	168.453	-65.062	-181.500	-66.369	-65.622
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.904.887,31	168.453	-65.062	-181.500	-66.369	-65.622
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-2.006.424,27	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>58.844,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42.692,44</b>	<b>168.453</b>	<b>-65.062</b>	<b>-181.500</b>	<b>-66.369</b>	<b>-65.622</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.492,44</b>	<b>168.453</b>	<b>-65.062</b>	<b>-181.500</b>	<b>-66.369</b>	<b>-65.622</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-100.336,96	168.453	-65.062	-181.500	-66.369	-65.622
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.368,83	-168.453	65.062	48.200	66.369	65.622
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Kindertagesstätten

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	1.891.524,26	2.413.481	2.592.416	2.576.110	2.649.007	2.718.926
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.852.325,85	2.375.791	2.555.036	2.538.724	2.611.593	2.681.716
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.198,41	37.690	37.380	37.386	37.414	37.210
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	64.985,90	54.000	79.000	79.000	79.000	79.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	64.985,90	54.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.983,26	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
44250000	vom privaten Bereich	10.749,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von übrigen Bereichen	11.234,26	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978.493,42</b>	<b>2.476.281</b>	<b>2.681.416</b>	<b>2.665.110</b>	<b>2.738.007</b>	<b>2.807.926</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.844.907,76	2.273.050	2.297.500	2.364.000	2.434.500	2.503.870
50221000	Vergütungen	1.346.636,79	1.741.800	1.698.000	1.748.000	1.801.000	1.854.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	34.200	35.500	36.500	38.500	39.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.583,13	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	101.664,00	126.950	130.500	134.000	138.500	142.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	281.714,62	364.100	374.000	385.500	396.000	408.370
50690000	Sonstige Personalnebenkosten	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	38.748,46	0	19.500	19.500	19.500	19.500
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	64.293,01	0	31.500	31.500	31.500	31.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.589,86	300.770	270.500	185.050	186.550	187.050
52201000	Heizung	22.541,17	27.900	22.600	23.000	23.500	24.000
52202000	Strom	7.186,90	12.100	10.000	10.800	11.500	11.500
52203000	Wasser / Abwasser	4.294,75	5.400	5.300	5.600	5.800	5.800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.771,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.415,00	850	1.600	1.650	1.750	1.750
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.730,92	144.890	104.000	22.000	22.000	22.000
52322000	Außenanlagen	137,93	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65,08	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.720,16	23.800	17.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	62.204,77	62.380	73.000	75.000	75.000	75.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.471,32	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.714,58	0	0	0	0	0
52551000	an private Unternehmen	12.259,90	9.850	22.000	22.000	22.000	22.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76,20	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	49.484,23	47.211	46.366	47.310	47.207	46.756
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.437,68	20.436	20.436	20.436	20.436	20.436
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.788,09	20.784	20.796	20.796	20.796	20.796
53830000	Betriebsvorrichtungen	997,31	996	996	996	948	720
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.261,15	4.995	4.138	5.082	5.027	4.804
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	31.867,29	35.250	67.050	68.750	69.750	70.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.347,45	5.000	25.600	25.600	25.600	25.600

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	397,25	650	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.612,09	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	2.332,75	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	2.634,58	3.000	5.800	6.500	6.500	6.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.817,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Fermeldegebühren	1.739,07	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67,32	50	150	150	150	150
56411000	Gebäudeversicherungen	5.295,32	5.600	5.600	6.000	6.400	6.400
56414000	Unfallversicherungen	8.043,88	8.300	16.200	16.800	17.400	17.900
56430000	Sonstige Beiträge	580,00	700	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078.849,14</b>	<b>2.656.281</b>	<b>2.681.416</b>	<b>2.665.110</b>	<b>2.738.007</b>	<b>2.807.926</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.355,72</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.355,72</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100.355,72</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	221.367,27	360.599	564.374	488.852	498.981	507.334
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-321.722,99	-540.599	-564.374	-488.852	-498.981	-507.334

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Kaisergarten/Kirche

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52322000	<i>Außenanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.071,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.071,36</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.071,36</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.071,36</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.071,36</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.071,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Friedhof

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	2.444,61	2.187	2.202	2.208	1.865	1.543
41442000	<i>vom Land</i>	26,45	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.418,16	2.187	2.202	2.208	1.865	1.543
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.161,00	39.150	49.150	49.150	49.150	49.150
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	51,00	150	150	150	150	150
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	13.570,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43224100	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	31.540,00	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	14.000	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	4.800,00	0	14.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.405,61</b>	<b>41.337</b>	<b>65.352</b>	<b>51.358</b>	<b>51.015</b>	<b>50.693</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.194,25	13.450	15.400	15.700	16.450	16.950
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	13.194,25	13.450	13.000	13.200	13.800	14.300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	0	2.400	2.500	2.650	2.650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.809,20	33.500	62.450	34.930	35.450	35.450
52201000	<i>Heizung</i>	2.108,80	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
52202000	<i>Strom</i>	1.980,11	1.000	2.100	2.500	3.000	3.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.791,98	2.350	2.350	2.380	2.400	2.400
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	235,51	300	300	300	300	300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.117,91	1.800	2.250	2.300	2.300	2.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.034,34	6.500	30.000	6.500	6.500	6.500
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	5.500,13	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	178,04	150	150	150	150	150
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	712,26	600	600	600	600	600
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.381,57	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	106,79	500	500	500	500	500
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.661,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	4.622,13	4.143	4.278	4.284	3.941	3.619
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	372,18	372	372	372	372	372
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.153,97	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	564,84	567	576	576	239	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	531,14	432	558	564	558	475
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	6.730,13	3.370	18.400	4.450	4.450	4.450
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	18,50	50	50	50	50	50
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	166,12	200	200	200	200	200
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.975,16	2.500	17.500	3.500	3.500	3.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	384,25	400	450	450	450	450

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 03

Friedhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	186,10	220	200	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.355,71</b>	<b>54.463</b>	<b>100.528</b>	<b>59.364</b>	<b>60.291</b>	<b>60.469</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.049,90</b>	<b>-13.126</b>	<b>-35.176</b>	<b>-8.006</b>	<b>-9.276</b>	<b>-9.776</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.049,90</b>	<b>-13.126</b>	<b>-35.176</b>	<b>-8.006</b>	<b>-9.276</b>	<b>-9.776</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.049,90</b>	<b>-13.126</b>	<b>-35.176</b>	<b>-8.006</b>	<b>-9.276</b>	<b>-9.776</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	4.049,90	-13.126	-35.176	-8.006	-9.276	-9.776

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Wald

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	7.845,50	0	7.200	7.200	7.200	7.200
41441000	<i>vom Bund</i>	7.845,50	0	7.200	7.200	7.200	7.200
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	28.912,60	32.800	28.000	28.000	28.000	28.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	28.912,60	32.800	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	0,00	7.200	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	1.900	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.197,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-1.197,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.561,10</b>	<b>41.900</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.547,71	0	3.000	3.200	3.500	3.500
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	4.547,71	0	3.000	3.200	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154,38	20.000	25.800	25.800	25.800	25.800
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.435,55	700	3.100	3.100	3.100	3.100
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.594,48	11.900	13.700	13.700	13.700	13.700
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	4.124,35	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.654,64	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.654,64	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.117,45	3.080	3.080	3.180	3.280	3.280
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	214,46	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	21,43	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.173,34	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	274,59	280	280	280	280	280
56810000	<i>Grundsteuer</i>	211,56	600	600	600	600	600
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	222,07	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.474,18</b>	<b>40.230</b>	<b>49.080</b>	<b>49.380</b>	<b>49.780</b>	<b>49.780</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.913,08</b>	<b>1.670</b>	<b>-13.880</b>	<b>-14.180</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.913,08</b>	<b>1.670</b>	<b>-13.880</b>	<b>-14.180</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.913,08</b>	<b>1.670</b>	<b>-13.880</b>	<b>-14.180</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 04

Wald

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.913,08	1.670	-13.880	-14.180	-14.580	-14.580

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 05

Finanzen

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	30.000,00	28.096	50.846	3.956	5.626	6.126
41620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.096</i>	<i>50.846</i>	<i>3.956</i>	<i>5.626</i>	<i>6.126</i>
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	-1,20	0	0	0	0	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>-1,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.998,80</b>	<b>28.096</b>	<b>50.846</b>	<b>3.956</b>	<b>5.626</b>	<b>6.126</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.050	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157,00	170	170	170	170	170
54150000	<i>an den privaten Bereich</i>	<i>25,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>132,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	477,32	70	0	0	0	0
56552000	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	<i>477,32</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634,32</b>	<b>10.290</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.364,48</b>	<b>17.806</b>	<b>50.676</b>	<b>3.786</b>	<b>5.456</b>	<b>5.956</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.733,68	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
47143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>22.733,68</i>	<i>6.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>22.733,68</b>	<b>6.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.098,16</b>	<b>24.306</b>	<b>70.676</b>	<b>23.786</b>	<b>25.456</b>	<b>25.956</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>52.098,16</b>	<b>24.306</b>	<b>70.676</b>	<b>23.786</b>	<b>25.456</b>	<b>25.956</b>

# Teilergebnisplan 2026

**Budget: 05**

Finanzen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.6.0	Finanzen	-477,32	-70	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	-10.050	0	0	0	0
6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen	30.000,00	28.096	50.846	3.956	5.626	6.126
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1,20	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	22.733,68	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

# Teilergebnisplan 2026

Budget: 06

Seniorenwohnprojekt

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	4.453,13	56.250	37.120	56.250	56.250	56.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.453,13	56.250	37.120	56.250	56.250	56.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	902,50	12.000	7.000	12.000	12.000	12.000
44250000		902,50	12.000	7.000	12.000	12.000	12.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.355,63</b>	<b>68.250</b>	<b>44.120</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
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	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	0,00	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.250,00	67.500	55.140	56.250	56.250	56.250
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	13.250,00	67.500	55.140	56.250	56.250	56.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.250,00</b>	<b>79.500</b>	<b>64.140</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.894,37</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.894,37</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.894,37</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.2	Liegenschaften	-7.894,37	-11.250	-20.020	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	1.851.851,80	2.375.791	2.555.036	2.538.724	2.611.593	2.681.716
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.851.851,80	2.375.791	2.555.036	2.538.724	2.611.593	2.681.716
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	60.121,60	54.000	79.000	79.000	79.000	79.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	60.121,60	54.000	79.000	79.000	79.000	79.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564,08	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
64250000	vom privaten Bereich	10.621,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
64290000	von Sonstigen	10.943,08	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933.537,48</b>	<b>2.438.591</b>	<b>2.644.036</b>	<b>2.627.724</b>	<b>2.700.593</b>	<b>2.770.716</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.741.921,20	2.273.050	2.246.500	2.313.000	2.383.500	2.453.370
70221000	Vergütungen	1.346.636,79	1.741.800	1.698.000	1.748.000	1.801.000	1.854.000
70222000	Leistungszulagen	0,00	34.200	35.500	36.500	38.500	39.000
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	11.583,13	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	101.718,91	126.950	130.500	134.000	138.500	142.500
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	281.714,62	364.100	374.000	385.500	396.000	408.370
70690000	Sonstige	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.343,66	300.770	270.500	185.050	186.550	187.050
72201000	Heizung	25.936,00	27.900	22.600	23.000	23.500	24.000
72202000	Strom	11.055,00	12.100	10.000	10.800	11.500	11.500
72203000	Wasser / Abwasser	4.294,75	5.400	5.300	5.600	5.800	5.800
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.523,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72206000	Abfallbeseitigung	1.415,00	850	1.600	1.650	1.750	1.750
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.541,77	144.890	104.000	22.000	22.000	22.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.950,26	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	214,47	0	0	0	0	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65,08	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.672,10	23.800	17.000	10.000	10.000	10.000
72420000	Getränke und Verzehrkosten	61.700,99	62.380	73.000	75.000	75.000	75.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.468,35	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
72551000	an private Unternehmen	11.430,18	9.850	22.000	22.000	22.000	22.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76,20	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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	31.610,72	35.250	67.050	68.750	69.750	70.250
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.431,45	5.000	25.600	25.600	25.600	25.600
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	384,30	650	1.000	1.000	1.000	1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.612,09	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
76240000	Datenverarbeitung	2.332,75	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
76310000	Büromaterial	2.391,72	3.000	5.800	6.500	6.500	6.500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.877,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76341000	Fernmeldegebühren	1.612,71	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	48,96	50	150	150	150	150
76411000	Gebäudeversicherungen	5.295,32	5.600	5.600	6.000	6.400	6.400
76414000	Unfallversicherungen	8.043,88	8.300	16.200	16.800	17.400	17.900
76430000	sonstige Beiträge	580,00	700	700	700	700	700

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.875,58</b>	<b>2.609.070</b>	<b>2.584.050</b>	<b>2.566.800</b>	<b>2.639.800</b>	<b>2.710.670</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.661,90</b>	<b>-170.479</b>	<b>59.986</b>	<b>60.924</b>	<b>60.793</b>	<b>60.046</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.661,90</b>	<b>-170.479</b>	<b>59.986</b>	<b>60.924</b>	<b>60.793</b>	<b>60.046</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.661,90</b>	<b>-170.479</b>	<b>59.986</b>	<b>60.924</b>	<b>60.793</b>	<b>60.046</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	311.500	862.500	638.300	5.500	5.500
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	262.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	311.500	862.500	376.300	5.500	5.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>311.500</b>	<b>862.500</b>	<b>638.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122,00	311.500	862.500	505.000	5.500	5.500
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,00	307.500	857.500	500.000	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122,00</b>	<b>311.500</b>	<b>862.500</b>	<b>505.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.539,90	-170.479	59.986	194.224	60.793	60.046
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.661,90	-170.479	59.986	60.924	60.793	60.046

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Kaisergarten/Kirche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72322000	<i>Außenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.244,40</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244,40</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.244,40</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.244,40</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.244,40</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.244,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Kaisergarten/Kirche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.244,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Friedhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	26,45	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	26,45	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	33.711,00	39.150	49.150	49.150	49.150	49.150
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	51,00	150	150	150	150	150
63224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	33.660,00	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	14.000	0	0	0
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	4.800,00	0	14.000	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.537,45</b>	<b>39.150</b>	<b>63.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.150</b>	<b>49.150</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.194,25	13.450	15.400	15.700	16.450	16.950
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	13.194,25	13.450	13.000	13.200	13.800	14.300
70420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	0	2.400	2.500	2.650	2.650
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.005,59	33.500	62.450	34.930	35.450	35.450
72201000	<i>Heizung</i>	6.879,84	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
72202000	<i>Strom</i>	480,77	1.000	2.100	2.500	3.000	3.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.791,98	2.350	2.350	2.380	2.400	2.400
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	235,51	300	300	300	300	300
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.117,91	1.800	2.250	2.300	2.300	2.300
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.034,34	6.500	30.000	6.500	6.500	6.500
72311000	<i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>	5.366,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	178,04	150	150	150	150	150
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	712,26	600	600	600	600	600
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.381,57	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
72470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	106,79	500	500	500	500	500
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.720,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.492,13	3.370	18.400	4.450	4.450	4.450
76130000	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	18,50	50	50	50	50	50
76150000	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	166,12	200	200	200	200	200
76290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.737,16	2.500	17.500	3.500	3.500	3.500
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	384,25	400	450	450	450	450
76416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	186,10	220	200	250	250	250
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.691,97</b>	<b>50.320</b>	<b>96.250</b>	<b>55.080</b>	<b>56.350</b>	<b>56.850</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.154,52</b>	<b>-11.170</b>	<b>-33.100</b>	<b>-5.930</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.154,52</b>	<b>-11.170</b>	<b>-33.100</b>	<b>-5.930</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Friedhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.154,52</b>	<b>-11.170</b>	<b>-33.100</b>	<b>-5.930</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.218,90	0	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.218,90	0	3.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218,90</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.218,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.373,42	-11.170	-33.100	-5.930	-7.200	-7.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.200,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.154,52	-11.170	-33.100	-5.930	-7.200	-7.700
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Wald

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	7.845,50	0	7.200	7.200	7.200	7.200
61441000	<i>vom Bund</i>	7.845,50	0	7.200	7.200	7.200	7.200
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	22.048,82	32.800	28.000	28.000	28.000	28.000
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.048,82	32.800	28.000	28.000	28.000	28.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	0,00	7.200	0	0	0	0
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	0,00	1.900	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.743,45	5.290	7.100	7.100	7.100	7.100
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	1.025,48	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	2.717,97	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.637,77</b>	<b>47.190</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,36	20.000	25.800	25.800	25.800	25.800
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	299,00	700	3.100	3.100	3.100	3.100
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.559,36	19.300	22.700	22.700	22.700	22.700
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.654,64	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.654,64	17.150	17.200	17.200	17.200	17.200
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.827,52	8.370	10.180	10.280	10.380	10.380
76416000	<i>Umlagen an Schadenausgleichskassen</i>	2.173,34	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	274,59	280	280	280	280	280
76510000	<i>Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	2.105,01	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
76520000	<i>Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen</i>	840,95	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
76810000	<i>Grundsteuer</i>	211,56	600	600	600	600	600
76890000	<i>sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i>	222,07	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.340,52</b>	<b>45.520</b>	<b>53.180</b>	<b>53.280</b>	<b>53.380</b>	<b>53.380</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297,25</b>	<b>1.670</b>	<b>-10.880</b>	<b>-10.980</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.297,25</b>	<b>1.670</b>	<b>-10.880</b>	<b>-10.980</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.297,25</b>	<b>1.670</b>	<b>-10.880</b>	<b>-10.980</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>
	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Wald

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.297,25	1.670	-10.880	-10.980	-11.080	-11.080
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.297,25	1.670	-10.880	-10.980	-11.080	-11.080
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	30.000,00	28.096	50.846	3.956	5.626	6.126
61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	28.096	50.846	3.956	5.626	6.126
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.096</b>	<b>50.846</b>	<b>3.956</b>	<b>5.626</b>	<b>6.126</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.050	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.050	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	157,00	170	170	170	170	170
74150000	an den privaten Bereich	25,00	30	30	30	30	30
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	132,00	140	140	140	140	140
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,00</b>	<b>10.220</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.843,00</b>	<b>17.876</b>	<b>50.676</b>	<b>3.786</b>	<b>5.456</b>	<b>5.956</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.859,97	6.500	20.000	2.000	20.000	20.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.859,97	6.500	20.000	2.000	20.000	20.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>14.859,97</b>	<b>6.500</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.702,97</b>	<b>24.376</b>	<b>70.676</b>	<b>5.786</b>	<b>25.456</b>	<b>25.956</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.702,97</b>	<b>24.376</b>	<b>70.676</b>	<b>5.786</b>	<b>25.456</b>	<b>25.956</b>
	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.702,97	24.376	70.676	5.786	25.456	25.956

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-101.536,96	168.453	-65.062	-181.500	-66.369	-65.622
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.904.887,31	168.453	-65.062	-181.500	-66.369	-65.622
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.006.424,27	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>58.844,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42.692,44</b>	<b>168.453</b>	<b>-65.062</b>	<b>-181.500</b>	<b>-66.369</b>	<b>-65.622</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-42.692,44</b>	<b>168.453</b>	<b>-65.062</b>	<b>-181.500</b>	<b>-66.369</b>	<b>-65.622</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-101.536,96	168.453	-65.062	-181.500	-66.369	-65.622
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	44.702,97	24.376	70.676	5.786	25.456	25.956
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Seniorenwohnprojekt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	4.453,13	56.250	37.120	56.250	56.250	56.250
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.453,13	56.250	37.120	56.250	56.250	56.250
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,50	12.000	7.000	12.000	12.000	12.000
64250000	<i>vom privaten Bereich</i>	902,50	12.000	7.000	12.000	12.000	12.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.355,63</b>	<b>68.250</b>	<b>44.120</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
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	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	0,00	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.250,00	67.500	55.140	56.250	56.250	56.250
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	13.250,00	67.500	55.140	56.250	56.250	56.250
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.250,00</b>	<b>79.500</b>	<b>64.140</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>	<b>68.250</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.894,37</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.894,37</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.894,37</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.894,37	-11.250	-20.020	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Seniorenwohnprojekt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.894,37	-11.250	-20.020	0	0	0
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.460.445,19</b>	<b>2.411.215,22</b>	<b>-49.229,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>613.857,68</b>	<b>593.420,00</b>	<b>-20.437,68</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	613.857,68	593.420,00	-20.437,68
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	613.857,68	593.420,00	-20.437,68
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
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.846.587,51</b>	<b>1.817.795,22</b>	<b>-28.792,29</b>
1.2.1	Wald, Forsten	724.001,72	724.001,72	0,00
	02110000 Mischwald	184.504,40	184.504,40	0,00
	02120000 Laubwald	311.445,64	311.445,64	0,00
	02130000 Nadelwald	228.051,68	228.051,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.097,18	13.725,00	-372,18
	02210000 Friedhöfe	14.097,18	13.725,00	-372,18
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.055.103,56	1.031.283,50	-23.820,06
	03210000 Kindertagesstätten	842.580,09	821.914,00	-20.666,09
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	75.285,97	72.132,00	-3.153,97
	03922000 Gräberfelder	137.237,50	137.237,50	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.790,00	8.790,00	0,00
	04841000 Parkplätze	8.790,00	8.790,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.838,15	7.276,00	-1.562,15
	07183000 Mäheinrichtungen	2.523,84	1.959,00	-564,84
	07300000 Betriebsvorrichtungen	6.314,31	5.317,00	-997,31
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.756,90	32.719,00	-3.037,90
	08210000 Betriebsausstattung	35.756,90	32.719,00	-3.037,90
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>946.613,46</b>	<b>1.020.694,99</b>	<b>74.081,53</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.316,00</b>	<b>119,00</b>	<b>-1.197,00</b>
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	1.316,00	119,00	-1.197,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	1.316,00	119,00	-1.197,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>945.297,46</b>	<b>1.020.575,99</b>	<b>75.278,53</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-3,82	11.521,36	11.525,18
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	11.450,00	11.450,00
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	552,50	552,50
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-3,82	-481,14	-477,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382,03	36.111,36	35.729,33
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	382,03	36.111,36	35.729,33
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	944.919,23	972.943,25	28.024,02
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	-78,45	-78,45
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	14.859,97	270,00	-14.589,97
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	930.059,26	972.751,70	42.692,44
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,02	0,02	0,00
17932000 Vorsteuer 19 %	0,02	0,02	0,00
17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.407.058,65</b>	<b>3.431.910,21</b>	<b>24.851,56</b>
nachrichtlich:			
Verrechnung Einheitskasse	930.059,26	972.751,70	42.692,44

# Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.101.360,90</b>	<b>2.045.274,43</b>	<b>-56.086,47</b>
1.1	Kapitalrücklage	1.860.201,40	1.856.366,58	-3.834,82
	20100000 Kapitalrücklage	601.945,15	601.945,15	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.258.256,25	1.254.421,43	-3.834,82
1.2	Sonstige Rücklagen	244.994,32	244.994,32	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	244.994,32	244.994,32	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.834,82	-56.086,47	-52.251,65
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.834,82	-56.086,47	-52.251,65
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.236.917,80</b>	<b>1.195.301,23</b>	<b>-41.616,57</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.236.917,80</b>	<b>1.195.301,23</b>	<b>-41.616,57</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.236.917,80	1.195.301,23	-41.616,57
	23140000 von der EU	88.436,85	83.756,00	-4.680,85
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	523.276,91	509.727,00	-13.549,91
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	625.204,04	601.818,23	-23.385,81
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
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
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.041,47</b>	<b>103.041,47</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	103.041,47	103.041,47
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	38.748,46	38.748,46
	29200000 für geleistete Überstunden	0,00	64.293,01	64.293,01
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>68.779,95</b>	<b>88.293,08</b>	<b>19.513,13</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.217,26	13.243,96	8.026,70
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	5.217,26	13.243,96	8.026,70
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
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	27.974,14	32.521,85	4.547,71
36390000 gegenüber Sonstigen	27.974,14	32.521,85	4.547,71
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.505,65	4.505,65
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	4.346,10	4.346,10
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	159,55	159,55
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	35.588,55	38.021,62	2.433,07
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00	-71,05	-71,05
37913202 Grabräumungskaution	37.171,03	38.371,03	1.200,00
37961000 Umsatzsteuer 7%	-20,99	-20,99	0,00
37962000 Umsatzsteuer 19%	-1.561,49	-257,37	1.304,12
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.407.058,65</b>	<b>3.431.910,21</b>	<b>24.851,56</b>

**Produktplan**

Haushaltsjahr 2026 **Anwender (Name)** 23 Zweckverband Kirchspiel Anhausen

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)
01	Kindertagesstätten	3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.0.0000		01
					3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.1000 3.6.5.2.2000	Kindergarten Rüscheid Kindergarten Anhausen	01 01
02	Kaisergarten/Kirche	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung Umwelt	1.1 Innere Verwaltung 5.5 Natur- und Landschaftspflege	1.1.6 Finanzen 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	1.1.6.1 nicht besetzt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.1.6.1.0000 5.5.1.0.1000	nicht besetzt Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge	02 02
					5.5.1.0.3000	5.5.1.0.3000	Denkmäler (Kaisergarten)	02
03	Friedhof	5 Gestaltung Umwelt	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	5.5.3.1.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	03
					5.5.3.1.1000	5.5.3.1.1000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	03
					5.5.3.1.2000	5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgäber	03
					5.5.3.1.3000	5.5.3.1.3000	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	03
					5.5.3.2 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausbettungen)	5.5.3.2.0000	Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausbettungen)	03
					6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	03
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				

04	Wald	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.4000	Dienstwohnungen	03
		5 Gestaltung Umwelt	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.10000	Kommunale Forstwirtschaft	04
						5.5.1.1000	Forstbetrieb	04
						5.5.1.1.4000	Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig)	04
05	Finanzen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	05
		5 Gestaltung Umwelt	5.3 Ver- und Entsorgung	5.3.1 Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung	05
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	05
				6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonderzahlungen an Kirchengemeinde	05
					6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	05
					6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen	05
						6.1.2.2.9000	Verwahrentgeld	05
							Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	05
06	Seniorenwohnprojekt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	06

Stellenplan 2026		Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
					SOLL 2025	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
<b>Zweckverband Kirchspiel Anhausen</b>							
<b>Teilhaushalt 1</b>							
<b>Arbeitnehmer</b>							
<b>Friedhof Anhausen</b>							
	Friedhofsarbeiter	EG 4		0,118	0,118	4,599 Std./Woche	
	Friedhofsarbeiter	EG 3		0,103	0,103	4 Std./Woche	
	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,220</b>	<b>0,220</b>		
<b>Kita Anhausen</b>							
	Beschäftigte/Leitung	EG S15		0,872	0,872	34 Std./Wtl.	
	Beschäftigte/ stv. Leitung	EG S13		0,744	0,744	29 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,641	0,000	25 Std./Wtl.	
	Beschäftigte/ stv. Leitung	EG S13		0,808	0,000	31,5 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,808	0,808	31,5 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		1,000	1,000		
	Beschäftigte	EG S8a		0,617	0,617	24,06 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,564	0,564	22 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,692	0,692	27 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,821	0,872	34 Std./Wtl.; 01.08.2025 32 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,615	0,615	24 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,564	0,615	24 Std./Wtl.; ab 01.08.2024 22 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,705	0,705	27,5 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		0,500	0,500	19,5 Std./Wtl.	
	Beschäftigte	EG S8a		1,000	1,000		
	Beschäftigte	EG S8a		0,692	0,692	27 Std./Wtl.	
	<b>Übertrag</b>			<b>10,091</b>	<b>10,296</b>		



# Stellenplan 2026

Zweckverband Kirchspiel Anhausen	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2025	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
<b>Kita Rüscheid</b>						
Beschäftigter/Leitung	EG S13		1,000	1,000		
Beschäftigte	EG S8a		0,523	0,523		20,38 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,572	0,572		22,29 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,955	0,750		29,25 Std./wrtl.; ab 01.09.25 37,25 Std.
Beschäftigte	EG S8a		0,872	0,872		34 Std./wrtl.
Springerkraft u. Beschäftigte	EG S3		0,872	0,872		34 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,753	0,753		29,38 Std./wrtl.
Beschäftigte/stellv. Leitung	EG S9		0,929	0,929		36,25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,929	0,929		36,25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,795	0,000		ab 01.09.25 31 Std./wrtl.; besetzt nach S3
Beschäftigte	EG S3		0,786	0,786		30,67 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,000	0,000		ab 01.09.2025
Beschäftigt	EG S8a		0,795	0,000		ab 01.09.2025 31 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,000	0,000		109 Std./wrtl. Übergangslösung
Beschäftigte	EG S8a		0,180	0,000		7,02 Std./wrtl. Kita-Sozialarbeit
<b>Duale Teilzeitausbildung</b>	<b>EG S3</b>		<b>0,500</b>	<b>0,000</b>		<b>19,5 Std./wrtl.</b>
Anerkennungspraktikantin			1,000	0,000		
freiwilliges soziales Jahr			1,000	0,000		
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,449	0,449		17,5 Std./wrtl.
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,449	0,449		17,50 Std./wrtl.
Hauswirtschaftskraft	EG 2		0,500	0,000		19,5 Std./wrtl. Übergangslösung
Raumpflegerin	EG 2		0,218	0,218		8,5 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,397	0,397		15,50 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,256	0,256		10 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,321	0,000		12,5 Std./wrtl. Übergangslösung
Hausmeister	EG 3		0,090	0,090		3,50 Std./wrtl.
<b>Zwischensumme</b>			<b>16,141</b>			
			<b>15,641</b>			
<b>Summe</b>			<b>36,078</b>			
			<b>35,578</b>			

# 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.

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

**2026**

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.102,98	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	32.521,85	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	44.652,99	0,00
	<b>Summe</b>	<b>53.755,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>53.755,97</b>	<b>0,00</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028	Planung HH-Jahr 2029
<b>2026</b>				
<b>2027</b>				
<b>2028</b>				
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

## Anlagen zum Haushaltsplan des Kirchspiel Anhausen

2026

## Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.753,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	77.515,53
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	77.515,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-56.086,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-180.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>31.698,23</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>31.698,23</b>

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.645,57	0,00	112.645,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	87.174,50	0,00	87.174,50
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-185.264,68	0,00	-185.264,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	46.368,83	0,00	46.368,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-168.453,00	0,00	-168.453,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	65.062,00	0,00	65.062,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)				-42.466,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.200,00	0,00	48.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	66.369,00	0,00	66.369,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	65.622,00	0,00	65.622,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>137.724,22</b>

## Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-3.834,82	2.101.369,90
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-56.086,47	2.045.283,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-180.000,00	1.865.283,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	0,00	1.865.283,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	1.865.283,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00	1.865.283,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	0,00	1.865.283,43

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2029
		in € <sup>2</sup>					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	46.369	-168.453	65.062	48.200	66.369	65.622
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	46.369	-168.453	65.062	48.200	66.369	65.622
4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0 )</b>	46.369	-168.453	65.062	48.200	66.369	65.622
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
Verwendungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>					
		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.

**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
<b>Anhausen</b>	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
<b>Bonefeld</b>	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968	946
<b>Ehlscheid</b>	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
<b>Hardert</b>	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840	854
<b>Hümmereich</b>	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829	820
<b>Kurtscheid</b>	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039	1.035
<b>Meinborn</b>	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567	577
<b>Melsbach</b>	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
<b>Oberh.-Gierend</b>	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
<b>Oberraden</b>	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680	662
<b>Rengsdorf</b>	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
<b>Rüscheid</b>	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852	836
<b>Straßenhaus</b>	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
<b>Thalhausen</b>	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765	781
<b>Breitscheid</b>	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
<b>Datzeroth</b>	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300	296
<b>Hausen/Wied</b>	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
<b>Niederbreitbach</b>	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
<b>Roßbach</b>	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
<b>Waldbreitbach</b>	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
<b>VG insgesamt</b>	<b>26.065</b>	<b>25.926</b>	<b>25.831</b>	<b>25.776</b>	<b>25.754</b>	<b>25.614</b>	<b>25.444</b>	<b>25.502</b>	<b>25.642</b>	<b>26.038</b>	<b>26.068</b>	<b>26.111</b>	<b>26.257</b>	<b>26.273</b>	<b>26.546</b>	<b>26.980</b>	<b>27.037</b>	<b>27.134</b>	<b>27.206</b>