

ORTSGEMEINDE BURG SCHWALBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2–14
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung (2023-2028)	15
Entwicklung Wohnbevölkerung	16
Nivellierte Steuerkraft	17
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	18
Haushaltssatzung	19-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-73
Teilfinanzhaushalt	74-102
Investitionsübersicht	103
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	104
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	105-106
Stellenplan	107
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	108
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	109
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	110
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	111
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	112
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	113
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	114
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	116
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	117

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Burgschwalbach für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
- 3.1 Jahresergebnis 2023
- 3.2 Haushaltsentwicklung 2024
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Burgschwalbach erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur
- Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
- Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
- Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen
- Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2023

	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.490.340,00 €	1.554.757,83 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.487.840,00 €	1.540.685,89 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.500,00 €	14.071,94 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.406.830,00 €	1.397.547,03 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.327.510,00 €	1.346.773,36 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	79.320,00 €	50.773,67 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	63.490,00 €	56.453,84 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Burgschwalbach	15.830,00 €	-5.680,17 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €	5.640,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €	3.582,29 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €	2.057,71 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	21.830,00 €	-3.622,46 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.413.830,00 €	1.403.187,03 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2023 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 7.002.551,09 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.440.412,87 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 erhöht sich der Ansatz für die Grundsteuer B um aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes um 4.790€.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 79.500.

Aufgrund von Änderungen der Berechnungsgrundlage erhält die Ortsgemeinde planmäßig aus den Steueranteilen der Einkommenssteuer 73.970 €, aus den Steueranteilen der Umsatzsteuer 4.090 € und aus dem Familienausgleich 7.500 € mehr.

Somit verbessert sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde bei den Steuererträgen leicht.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine kleine Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu geringeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 63.740 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 12.02.2024 beträgt **-171.637,31 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 0 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.581.920 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.447.450 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 202.790 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 63.740 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -57.940,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt Kreditaufnahme

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2025 erhöht sich der Ansatz für die Grundsteuer B um aufgrund der Grundsteuerreform um 15.610 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 7.430 €

Der Ansatz für die Steueranteile aus der Einkommensteuer steigt um 17.160 €, die Familienausgleichsleistungen steigen um 4.110 € und der Steueranteil aus der Umsatzsteuer sinkt im Ansatz um 1.810 €.

Somit verbessert sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde bei den Steuererträgen leicht.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die maßgebliche Umlagegrundzahl ist im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich geblieben,

deshalb steigt die Umlage an die VG nur leicht und die Umlage an den Kreis durch die geplante Erhöhung der Kreisumlage.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 63.190 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2024 beträgt 42.723,10 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 47.110 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 157.480 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.557.200 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.498.280 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 127.180 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 63.990 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 0,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt Kreditaufnahme

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **1.086.260 €**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	7.450 €	7.450 €
Grundsteuer B	89.390 €	105.000 €
Gewerbsteuer	193.000 €	185.570 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	669.340 €	686.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.590 €	17.780 €
Hundesteuer	9.660 €	9.660 €
Ausgleichsleistungen	70.190 €	74.300 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **263.020 €**

Schlüsselzuweisungen A	211.500 €	168.490 €
Schlüsselzuweisungen B	37.770 €	26.840 €
Landeszuweisung Kriegsgräber	60 €	60 €
Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement	28.390 €	28.390 €
Sonderposten aus Zuwendungen	38.280 €	39.240 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **63.000 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	450 €	450 €

<u>Benutzungsgebühren</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
54100 Straßen	680 €	680 €
55300 Friedhof	6.000 €	8.500 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	8.000 €	8.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	1.380 €	1.380 €
Sonderposten aus Beiträgen	43.930 €	43.940 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.860 €

53110 – Erträge Photovoltaikanlage	6.500 €	6.500 €
55510 - Erträge Holzernte	41.910 €	38.230 €
Mieten und Pachten	49.500 €	61.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.030 €	12.030 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200 €

44243 von Gemeinden	1.200 €	1.200 €
---------------------	---------	---------

E7 – Sonstige laufende Erträge 32.000 €

Konzessionsabgaben	32.000 €	32.000 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 52.110 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	13.900 €	13.900 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	1.800 €	1.800 €
Dienstbezüge Beschäftigte	17.510 €	19.640 €
Gesetzliche Unfallversicherung	5.020 €	5.020 €
Sonstige Personalaufwendungen	500 €	800 €
Rückstellungen Ehrensold	7.450 €	7.450 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.500 €	3.500 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.270 €

11410 – Rathaus

Strom	1.800 €	1.800 €
Bewirtschaftungskosten	1.250 €	1.250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	700 €	700 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.000 €	4.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	11.000 €	1.000 €

11430 – Bauhof

Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
Betriebs- und Schmierstoffe	150 €	150 €

28100 - Heimatpflege

Strom	350 €	350 €
-------	-------	-------

<u>36602 – Spielplätze</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Bewirtschaftungskosten	270 €	270 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.400 €	2.400 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	17.000 €	17.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	28.000 €	30.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.150 €	1.150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	5.000 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	650 €
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	15.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Beförsterungskosten	8.400 €	8.400 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Strom	900 €	900 €

<u>57312 – Burgblickhalle</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Heizung	2.000 €	2.000 €
Strom	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	8.000 €
<u>57314 – Dorfplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	500 €	500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
<u>E11 – Abschreibungen</u>	157.480 €	

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von #BEZUG! .

<u>E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	1.101.360 €	
	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Umlage Zweckverband Kita	97.860 €	124.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	17.330 €	16.650 €
Kreisumlage	533.000 €	560.750 €
Verbandsgemeindeumlage	396.800 €	399.680 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 63.030 €

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aus- und Fortbildung	0 €	200 €
Homepage	700 €	800 €
Aufwendungen Holzernte	38.520 €	42.200 €
Büromaterial, Zeitungen	250 €	250 €
Telefon, EDV	650 €	1.480 €
Rundfunkbeiträge	240 €	300 €
Versicherungsbeiträge	10.400 €	10.850 €
Kfz-Versicherung	530 €	530 €
Beiträge zu Verbänden	60 €	70 €
Grundsteuer	1.130 €	1.130 €
Kfz-Steuer	120 €	120 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Wahlen	600 €	600 €
Weihnachtsmarkt	2.500 €	2.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100 €	1.200 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
27200 – Bücherei Medienbestand Spenden	1.000 €	1.000 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

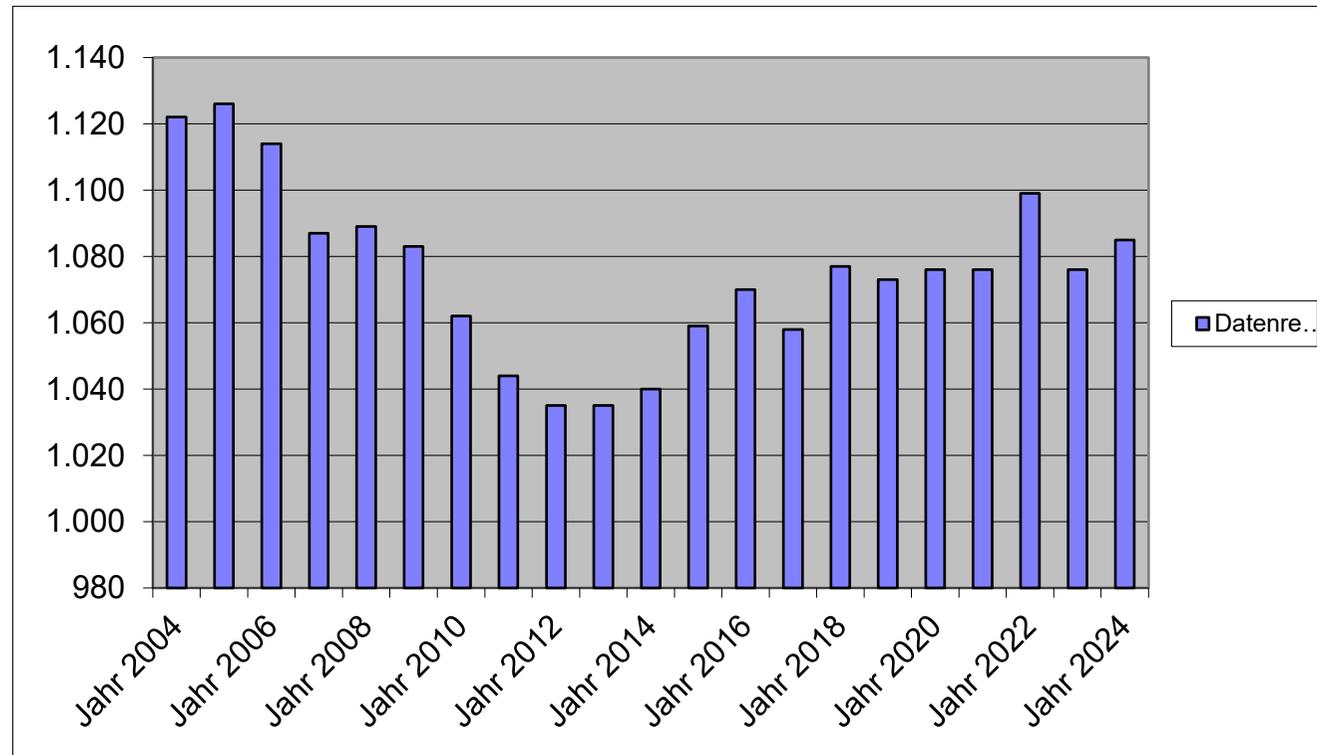
Ortsgemeinde/Stadt: Burgschwalbach

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2025	47.110	63.190	0	63.190	3.440.412,87		105.000	410	256,10	185.570	390	475,82	0,00

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Burgschwalbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Burgschwalbach

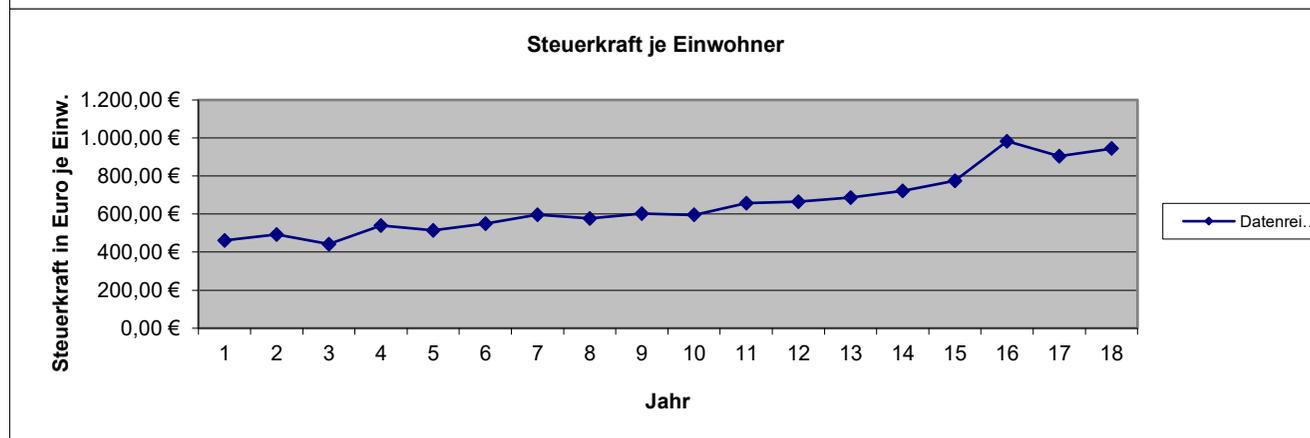
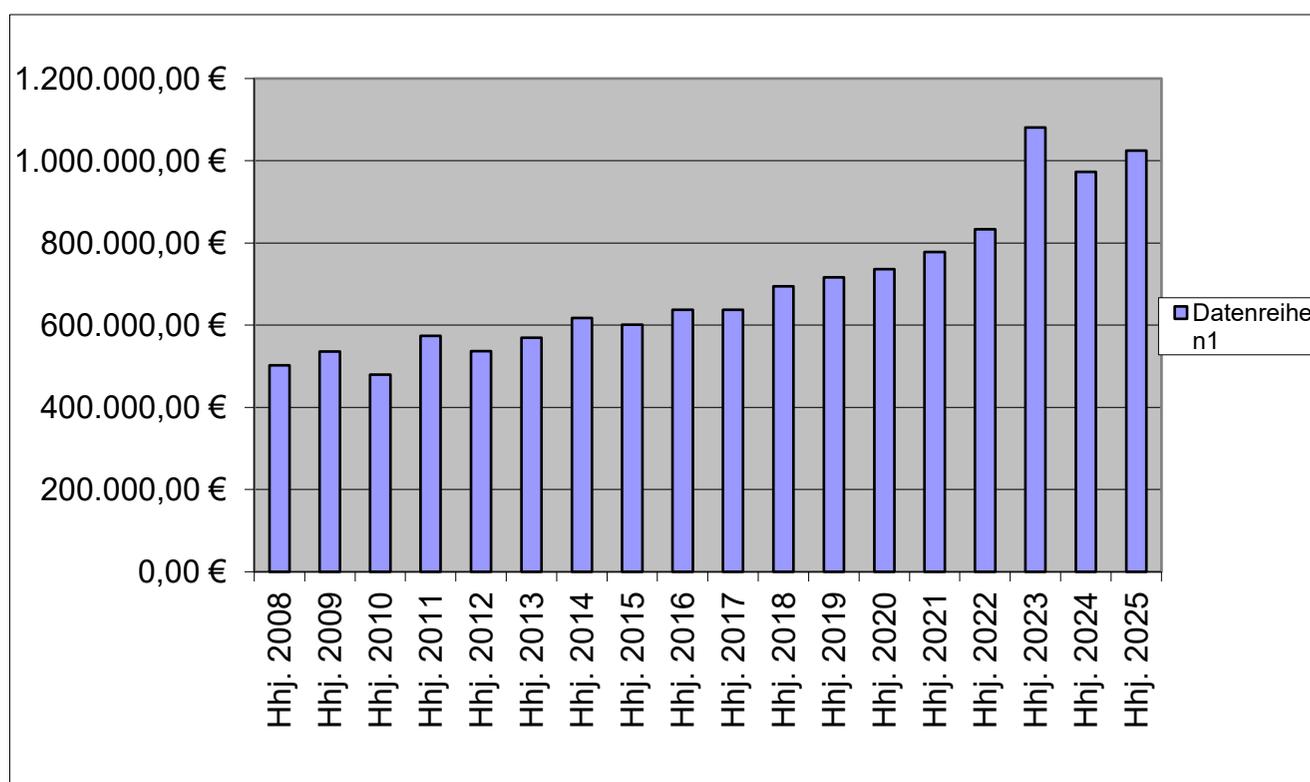
Gemeinde:	Burgschwalbach
Jahr 2004	1.122
Jahr 2005	1.126
Jahr 2006	1.114
Jahr 2007	1.087
Jahr 2008	1.089
Jahr 2009	1.083
Jahr 2010	1.062
Jahr 2011	1.044
Jahr 2012	1.035
Jahr 2013	1.035
Jahr 2014	1.040
Jahr 2015	1.059
Jahr 2016	1.070
Jahr 2017	1.058
Jahr 2018	1.077
Jahr 2019	1.073
Jahr 2020	1.076
Jahr 2021	1.076
Jahr 2022	1.099
Jahr 2023	1.076
Jahr 2024	1.085



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Burgschwalbach

	Burgschwalbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	502.245,00 €	1.087	462,05 €
Hhj. 2009	536.096,00 €	1.089	492,28 €
Hhj. 2010	479.257,00 €	1.083	442,53 €
Hhj. 2011	573.549,00 €	1.062	540,06 €
Hhj. 2012	536.448,00 €	1.044	513,84 €
Hhj. 2013	569.387,00 €	1.035	550,13 €
Hhj. 2014	617.808,00 €	1.035	596,92 €
Hhj. 2015	600.847,00 €	1.040	577,74 €
Hhj. 2016	637.443,00 €	1.059	601,93 €
Hhj. 2017	637.267,00 €	1.070	595,58 €
Hhj. 2018	694.704,00 €	1.058	656,62 €
Hhj. 2019	716.119,00 €	1.077	664,92 €
Hhj. 2020	736.215,00 €	1.073	686,13 €
Hhj. 2021	777.631,00 €	1.076	722,71 €
Hhj. 2022	833.013,00 €	1.076	774,18 €
Hhj. 2023	1.080.692,00 €	1.099	983,34 €
Hhj. 2024	972.969,00 €	1.076	904,25 €
Hhj. 2025	1.024.593,00 €	1.085	944,33 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2023	1.097,43 €	983,34 €	114,09 €
2024	1.122,73 €	904,25 €	218,48 €
2025		944,33 €	-944,33 €



	Einwohner Stand 30.06.2024	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	Gem.-Anteil Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024													
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	379.171
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	154.726
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	261.872
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	169.704
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	133.049
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	560.746
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	219.942
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	68.802
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	149.696
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	72.023
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	531.626
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	193.246
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.921.701
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	202.047
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	357.874
Katzenelnbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.484.022
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	401.921
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	285.987
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	307.687
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	176.209
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	231.657
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	189.206
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	762.445
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	95.536
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	77.306
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	391.338
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	126.032
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	241.287
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	103.680
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	161.511
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	375.639
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.787.688
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		94.639
GESAMT:	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	864.722	2.841.927	23.153.886	7.689.097	10.882.327

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Burgschwalbach

für das Jahr 2025 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.557.710,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.510.600,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	47.110,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.476.880,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.349.700,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.180,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.190,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.990,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-127.180,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.414.690,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.414.690,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	410%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus

	EURO (€)
Großer Versammlungssaal pro Tag	50,00 €
Kleiner Versammlungssaal pro Tag	30,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro Tag	45,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro 1/2 Tag	25,00 €

Stuhvermietung je Stuhl/ Tag	0,50 €
Tischvermietung je Tisch/ Tag	2,50 €

Anmerkung zur Stuhl- und Tischvermietung: Abhol- und Rückgabetag werden als ein Tag berechnet.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen

Gebühren für die Burgblickhalle

1. Großer Raum

bei privaten Veranstaltungen	90,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	32,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	110,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	150,00 €

2. Kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	60,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	20,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	80,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	110,00 €

3. Großer und kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	140,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	48,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	165,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €

4. Halle

bei privaten Veranstaltungen	215,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	78,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	310,00 €

5. Halle einschließlich großem und kleinem Saal	
bei privaten Veranstaltungen	300,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	94,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	400,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	450,00 €
6. Küche	
bei privaten Veranstaltungen	45,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	16,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	60,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €
7. Kautiön	
bei privaten Veranstaltungen	200,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	100,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €
8. Reinigungspauschalen	
Kleiner Raum	40,00 €
Großer Raum	60,00 €
Halle	100,00 €
Halle einschließlich kleinem und großem Raum	140,00 €

Bei gewerblichen und kommerziellen Veranstaltungen werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet.

Erforderliche Nachreinigungen werden mit 50,00 € je angefangener Stunde berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 75 v.H. der o.a. Mietgebühren berechnet.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.440.412,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.562.612,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	

§ 7 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

200.000,00 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Burgschwalbach, den _____

-Siegel-

D. Sauerwein, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung (Kindergeld)
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	52300	Denkmalschutz und -pflege
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	53314	Kommunale Wasserversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Erschließung "In der Seite"
	54105	Endausbau "Hinter den Zäunen"
	54117	Gehwege
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft	
55520	Kommunale Landwirtschaft	
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57311	Durchführung von Märkten	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser - Burgblickhalle	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
57500	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	998.760,43	1.058.620	1.086.260	1.123.810	1.161.020	1.199.460
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.327,90	316.200	263.020	262.790	262.650	262.630
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.105,40	63.960	63.000	63.050	62.640	62.640
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.043,29	109.940	111.360	111.360	111.360	111.360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,83	1.200	1.560	1.560	1.560	1.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554.571,30	1.581.920	1.557.200	1.594.570	1.631.230	1.669.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.504,92	49.680	52.110	52.110	52.110	52.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.148,67	137.420	127.320	127.320	127.320	125.320
E11	- Abschreibungen	159.191,62	157.480	154.460	151.990	145.330	145.190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.296,36	1.045.270	1.101.360	1.101.360	1.101.360	1.101.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.423,40	57.600	63.030	62.430	62.430	62.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528.564,97	1.447.450	1.498.280	1.495.210	1.488.550	1.486.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.006,33	134.470	58.920	99.360	142.680	183.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186,53	510	510	10	10	10
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.120,92	12.780	12.320	11.740	11.740	11.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.934,39	-12.270	-11.810	-11.730	-11.730	-11.730
E20	Ordentliches Ergebnis	14.071,94	122.200	47.110	87.630	130.950	171.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.071,94	122.200	47.110	87.630	130.950	171.510



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	998.760,43	1.058.620	1.086.260	1.123.810	1.161.020	1.199.460
40110000	Grundsteuer A	7.557,20	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
40120000	Grundsteuer B	85.234,48	89.390	105.000	105.000	105.000	105.000
40130000	Gewerbesteuer	203.691,37	193.000	185.570	185.570	185.570	185.570
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.213,46	669.340	686.500	723.350	759.920	796.190
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.803,72	19.590	17.780	18.190	18.540	18.950
40330000	Hundesteuer	9.867,50	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
40521000	Familienleistungsausgleich	67.392,70	70.190	74.300	74.590	74.880	76.640
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.327,90	316.200	263.020	262.790	262.650	262.630
41111000	Schlüsselzuweisung A	114.735,00	211.500	168.490	168.490	168.490	168.490
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	37.805,00	37.770	26.840	26.840	26.840	26.840
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	29.810,90	28.650	28.450	28.450	28.450	28.450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.977,00	38.280	39.240	39.010	38.870	38.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.105,40	63.960	63.000	63.050	62.640	62.640
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	527,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.148,37	8.680	9.180	9.180	9.180	9.180
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.100,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.925,00	43.950	43.940	43.990	43.580	43.580
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	86.043,97	3.450	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.043,29	109.940	111.360	111.360	111.360	111.360
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	96.025,70	48.410	38.230	38.230	38.230	38.230
44120000	Mieten und Pachten	53.215,16	49.500	61.100	61.100	61.100	61.100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.802,43	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,83	1.200	1.560	1.560	1.560	1.560
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.147,83	1.200	1.560	1.560	1.560	1.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
46250000	Konzessionsabgaben	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554.571,30	1.581.920	1.557.200	1.594.570	1.631.230	1.669.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.504,92	49.680	52.110	52.110	52.110	52.110
50110000	Bürgermeister	13.116,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	2.187,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.528,53	11.200	12.770	12.770	12.770	12.770



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	870,16	840	960	960	960	960
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.510,38	4.430	4.840	4.840	4.840	4.840
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.720,41	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	698,22	500	800	800	800	800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.446,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000,92	1.040	1.070	1.070	1.070	1.070
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.127,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.148,67	137.420	127.320	127.320	127.320	125.320
52200000	Heizung	9.715,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	16.088,50	22.550	22.550	22.550	22.550	20.550
52220000	Bewirtschaftungskosten	12.323,35	10.570	10.920	10.920	10.920	10.920
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.173,80	59.150	45.650	45.650	45.650	45.650
52312000	Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.000,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.554,92	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	369,36	150	150	150	150	150
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,98	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.398,45	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.314,66	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	159.191,62	157.480	154.460	151.990	145.330	145.190
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.481,00	6.100	5.850	5.660	4.710	4.710
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.342,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	828,00	830	830	830	830	830
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	21.384,00	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.192,00	18.210	18.120	17.200	17.200	17.200
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.884,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	396,00	400	100	100	100	100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.692,00	70.260	70.560	69.700	66.690	66.690
53810000	Fahrzeuge	1.692,00	1.690	140	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	5.160,00	5.160	5.170	5.170	2.860	2.860
53832000	Betriebsausstattung	7.901,00	7.510	6.130	6.120	5.850	5.710
53833000	Geschäftsausstattung	1.863,62	1.310	1.540	1.190	1.070	1.070
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	216,00	220	230	230	230	230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.055.296,36	1.045.270	1.101.360	1.101.360	1.101.360	1.101.360
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	98.383,95	97.860	124.000	124.000	124.000	124.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	276,42	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	18.225,99	17.330	16.650	16.650	16.650	16.650
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	537.942,00	533.000	560.750	560.750	560.750	560.750
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	400.468,00	396.800	399.680	399.680	399.680	399.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.423,40	57.600	63.030	62.430	62.430	62.430
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,99	0	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	514,66	700	800	800	800	800
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.932,18	24.520	20.200	20.200	20.200	20.200
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	27.254,95	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56310000	Büromaterial	74,53	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	587,84	650	1.480	1.480	1.480	1.480
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	240	300	300	300	300
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.767,89	4.700	4.800	4.200	4.200	4.200
56410000	Versicherungsbeiträge	10.229,04	10.400	10.850	10.850	10.850	10.850
56412000	Kfz-Versicherungen	441,15	530	530	530	530	530
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.104,49	60	70	70	70	70
56810000	Grundsteuer	1.117,14	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	120	120	120	120
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528.564,97	1.447.450	1.498.280	1.495.210	1.488.550	1.486.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.006,33	134.470	58.920	99.360	142.680	183.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186,53	510	510	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	184,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.120,92	12.780	12.320	11.740	11.740	11.740
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.406,22	50	50	50	50	50
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	4.572,38	7.720	7.590	7.440	7.440	7.440
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	3.305,74	3.190	3.080	2.970	2.970	2.970
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.726,58	1.720	1.500	1.280	1.280	1.280
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	110,00	100	100	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.934,39	-12.270	-11.810	-11.730	-11.730	-11.730
E20	Ordentliches Ergebnis	14.071,94	122.200	47.110	87.630	130.950	171.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.071,94	122.200	47.110	87.630	130.950	171.510



Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.362,97	1.058.620	1.086.260	1.123.810	1.161.020	1.199.460
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.350,90	277.920	223.780	223.780	223.780	223.780
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	15.554,43	17.560	20.060	20.060	20.060	20.060
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.612,13	109.940	111.360	111.360	111.360	111.360
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,83	1.200	1.560	1.560	1.560	1.560
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.204,24	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.232,50	1.498.590	1.476.370	1.513.920	1.551.130	1.589.570
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.092,40	42.230	44.660	44.660	44.660	44.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.336,33	137.420	127.320	127.320	127.320	125.320
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.038.452,34	1.045.270	1.101.360	1.101.360	1.101.360	1.101.360
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.977,81	58.610	64.040	63.440	63.440	63.440
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.858,88	1.283.530	1.337.380	1.336.780	1.336.780	1.334.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.373,62	215.060	138.990	177.140	214.350	254.780
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	314,53	510	510	10	10	10
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.914,48	12.780	12.320	11.740	11.740	11.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.599,95	-12.270	-11.810	-11.730	-11.730	-11.730
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.773,67	202.790	127.180	165.410	202.620	243.050
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.773,67	202.790	127.180	165.410	202.620	243.050
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.640,00	228.300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640,00	325.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.582,29	380.600	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582,29	380.600	1.000	1.000	1.000	1.000



Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057,71	-54.800	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	52.831,38	147.990	127.180	165.410	202.620	243.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	54.800	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.453,84	63.740	63.990	64.240	64.240	64.240
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.453,84	-8.940	-63.990	-64.240	-64.240	-64.240
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.622,46	-139.050	-63.190	-101.170	-138.380	-178.810
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.831,38	-147.990	-127.180	-165.410	-202.620	-243.050
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.449,38	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-46.382,00	-147.990	-127.180	-165.410	-202.620	-243.050
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.449,38	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.680,17	139.050	63.190	101.170	138.380	178.810



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.584,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.584,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.584,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.029,12	36.990	37.190	37.190	37.190	37.190
50110000	<i>Bürgermeister</i>	13.116,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	<i>Beigeordnete</i>	2.187,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	4.693,53	5.620	5.800	5.800	5.800	5.800
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	326,42	420	440	440	440	440
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.366,79	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	617,08	620	620	620	620	620
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	7.446,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	849,00	920	920	920	920	920
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51700000	<i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	1.127,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,12	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	-1.263,29	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.246,67	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	683,75	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9,99	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	21.981,00	0	0	0	0	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	192,00	0	0	0	0	0
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	21.384,00	0	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	60,00	0	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	345,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.829,64	5.380	5.970	5.970	5.970	5.970
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	200	200	200	200
56249000	<i>Datenverarbeitung / Sonstige</i>	514,66	700	800	800	800	800
56310000	<i>Büromaterial</i>	74,53	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	587,84	650	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	220	220	220	220
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.529,95	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.516,88	42.370	43.160	43.160	43.160	43.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.932,88	-42.320	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.932,88	-42.320	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.932,88	-42.320	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-55.932,88	-42.320	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>120,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347,32	800	800	800	800	800
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>347,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347,32	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,32	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-227,32	-600	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-227,32	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	120,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-347,32	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,22	500	800	800	800	800
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	698,22	500	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,22	500	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698,22	-500	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-698,22	-500	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-698,22	-500	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-698,22	-500	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.580	7.580	7.590	7.590	7.590
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.580	7.580	7.590	7.590	7.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.580	7.580	7.590	7.590	7.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	700	700	700	700	700
E11	- Abschreibungen	0,00	21.860	21.910	21.780	21.700	21.700
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	200	200	200	200	200
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	60	60	60	20	20
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	220	270	140	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.610	25.660	25.530	25.450	25.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.030	-18.080	-17.940	-17.860	-17.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.030	-18.080	-17.940	-17.860	-17.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-18.030	-18.080	-17.940	-17.860	-17.860

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-18.030	-18.080	-17.940	-17.860	-17.860



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.281,59	30.530	31.480	31.480	31.480	31.480
44120000	Mieten und Pachten	27.719,16	22.900	23.850	23.850	23.850	23.850
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.562,43	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,40	0	360	360	360	360
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359,40	0	360	360	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.640,99	30.530	31.840	31.840	31.840	31.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,10	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52200000	Heizung	7.699,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.819,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	59,00	0	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.207,65	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56410000	Versicherungsbeiträge	1.469,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56810000	Grundsteuer	738,05	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.785,75	23.250	13.250	13.250	13.250	13.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.855,24	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.855,24	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.855,24	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.2

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	18.855,24	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.385,73	4.280	3.870	3.870	3.870	3.870
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.950,29	3.060	2.770	2.770	2.770	2.770
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	274,57	230	210	210	210	210
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.084,03	920	830	830	830	830
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,84	70	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,27	350	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.554,92	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	369,36	150	150	150	150	150
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,99	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.692,00	1.690	140	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	1.692,00	1.690	140	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	571,14	650	650	650	650	650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,99	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	441,15	530	530	530	530	530
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.623,14	6.970	5.060	4.920	4.920	4.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.623,14	-6.970	-5.060	-4.920	-4.920	-4.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.623,14	-6.970	-5.060	-4.920	-4.920	-4.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.623,14	-6.970	-5.060	-4.920	-4.920	-4.920



Teilergebnisplan 2025

1.1.4.3

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.4.3.0010	Bauhof	-10.623,14	-6.970	-5.060	-4.920	-4.920	-4.920



Teilergebnisplan 2025

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.072,93	0	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.072,93	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072,93	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.072,93	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.072,93	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.072,93	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.9.0.1000	Recht	-2.072,93	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	600	600	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-600	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-600	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-600	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-400	-600	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358,00	170	310	310	310	310
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>358,00</i>	<i>170</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358,00	170	310	310	310	310
E11	- Abschreibungen	1.518,62	1.090	1.270	1.050	970	970
	<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>1.518,62</i>	<i>1.090</i>	<i>1.270</i>	<i>1.050</i>	<i>970</i>	<i>970</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	180	180	180	180	180
	<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592,06	1.270	1.450	1.230	1.150	1.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.234,06	-1.100	-1.140	-920	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.234,06	-1.100	-1.140	-920	-840	-840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.234,06	-1.100	-1.140	-920	-840	-840

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-1.234,06	-1.100	-1.140	-920	-840	-840



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,31	850	850	850	850	850
52210000	<i>Stromkosten</i>	63,31	350	350	350	350	350
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	400	400	400	400	400
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	500,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Teilergebnisplan 2025

3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276,42	280	280	280	280	280
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	276,42	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,42	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.420,00	2.060	3.440	3.430	3.310	3.310
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.420,00	2.060	3.440	3.430	3.310	3.310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.255,00	14.350	25.000	25.000	25.000	25.000
44120000	Mieten und Pachten	13.255,00	14.350	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.675,00	16.410	28.440	28.430	28.310	28.310
E11	- Abschreibungen	16.675,00	16.440	16.700	16.690	16.460	16.460
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.342,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53832000	Betriebsausstattung	2.333,00	2.090	2.350	2.340	2.110	2.110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.383,95	97.860	124.000	124.000	124.000	124.000
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	98.383,95	97.860	124.000	124.000	124.000	124.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.058,95	114.300	140.700	140.690	140.460	140.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.383,95	-97.890	-112.260	-112.260	-112.150	-112.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-98.383,95	-97.890	-112.260	-112.260	-112.150	-112.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.383,95	-97.890	-112.260	-112.260	-112.150	-112.150

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-98.383,95	-97.860	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	-30	11.740	11.740	11.850	11.850



Teilergebnisplan 2025

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,77	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	262,08	270	270	270	270	270
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.405,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.667,77	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.667,77	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.667,77	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.667,77	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-3.667,77	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



Teilergebnisplan 2025

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,00	90	100	100	100	100
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>84,00</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,00	90	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	132,00	140	140	140	140	140
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>132,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	140	140	140	140	140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48,00	-50	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48,00	-50	-40	-40	-40	-40

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-40	-40	-40	-40



Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,54	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.399,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52312000 <i>Außenanlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399,54	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2025

5.2.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,00	450	450	450	450	450
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>527,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	527,00	450	450	450	450	450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	527,00	450	450	450	450	450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	527,00	450	450	450	450	450

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	527,00	450	450	450	450	450



Teilergebnisplan 2025

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456,00	460	460	460	460	460
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	456,00	460	460	460	460	460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,00	460	460	460	460	460
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
53440000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	828,00	830	830	830	830	830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	879,14	880	940	940	940	940
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	879,14	880	940	940	940	940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707,14	1.710	1.770	1.770	1.770	1.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.251,14	-1.250	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.251,14	-1.250	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.251,14	-1.250	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0010	Denkmalschutz und -pflege	-1.251,14	-1.250	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310



Teilergebnisplan 2025

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.988,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>5.988,43</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.988,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	0	0	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>16,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	3.936,00	3.940	3.950	3.950	1.640	1.640
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.936,00</i>	<i>3.940</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>1.640</i>	<i>1.640</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,80	150	150	150	150	150
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>138,80</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.091,61	4.090	4.100	4.100	1.790	1.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.896,82	2.410	2.400	2.400	4.710	4.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.896,82	2.410	2.400	2.400	4.710	4.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.896,82	2.410	2.400	2.400	4.710	4.710

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.896,82	2.410	2.400	2.400	4.710	4.710



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.188,00	9.200	9.220	9.220	9.220	9.200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.188,00	9.200	9.220	9.220	9.220	9.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.210,00	42.230	42.210	42.260	41.850	41.850
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	675,00	680	680	680	680	680
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	41.535,00	41.550	41.530	41.580	41.170	41.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.398,00	51.430	51.430	51.480	51.070	51.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.360,92	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	14.711,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.599,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	28.000,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	72.589,00	72.430	72.050	71.770	68.300	68.300
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.191,00	5.030	4.930	4.930	4.470	4.470
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.216,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	396,00	400	100	100	100	100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	62.418,00	62.420	62.440	62.160	59.150	59.150
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.224,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	144,00	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.949,92	129.430	131.050	130.770	127.300	127.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.551,92	-78.000	-79.620	-79.290	-76.230	-76.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-88.551,92	-78.000	-79.620	-79.290	-76.230	-76.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.551,92	-78.000	-79.620	-79.290	-76.230	-76.250



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-88.551,92	-78.000	-79.620	-79.290	-76.230	-76.250



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346,00	350	350	350	350	350
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	346,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346,00	350	350	350	350	350
E11	- Abschreibungen	1.632,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.632,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.286,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.286,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.286,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.7000	Gehwege	-1.286,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290



Teilergebnisplan 2025

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46250000 Konzessionsabgaben	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Teilergebnisplan 2025

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	264,00	0	260	260	260	260
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	264,00	0	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,00	0	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,00	0	-260	-260	-260	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-264,00	0	-260	-260	-260	-260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-264,00	0	-260	-260	-260	-260

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-264,00	0	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2025

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,55	4.650	6.150	6.150	6.150	6.150
	52210000 Stromkosten	204,68	0	0	0	0	0
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.132,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.996,98	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.334,55	4.650	6.150	6.150	6.150	6.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.334,55	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.334,55	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.334,55	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.334,55	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150



Teilergebnisplan 2025

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.276,00	3.280	3.280	3.290	3.290	3.290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.276,00	3.280	3.280	3.290	3.290	3.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,00	3.280	3.280	3.290	3.290	3.290
E11	- Abschreibungen	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.884,00	-1.880	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.884,00	-1.880	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.884,00	-1.880	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-1.884,00	-1.880	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304,90	310	300	60	60	60
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	52,90	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	250	240	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.143,97	9.450	8.000	8.000	8.000	8.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.100,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	86.043,97	3.450	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.448,87	9.760	8.300	8.060	8.060	8.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,87	100	100	100	100	100
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	87,87	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.966,76	21.100	16.250	16.250	16.250	16.250
52210000	Stromkosten	-390,90	500	500	500	500	500
52220000	Bewirtschaftungskosten	501,67	500	650	650	650	650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.755,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.308,00	1.330	1.250	330	330	330
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.092,00	1.110	1.020	100	100	100
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	216,00	220	230	230	230	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186,79	190	190	190	190	190
56410000	Versicherungsbeiträge	186,79	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.549,42	22.720	17.790	16.870	16.870	16.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.899,45	-12.960	-9.490	-8.810	-8.810	-8.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	44.899,45	-12.960	-9.490	-8.810	-8.810	-8.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.899,45	-12.960	-9.490	-8.810	-8.810	-8.810



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.899,45	-12.960	-9.490	-8.810	-8.810	-8.810



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.515,00	28.970	28.390	28.390	28.390	28.390
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	29.758,00	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	757,00	580	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.037,27	41.910	31.730	31.730	31.730	31.730
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	90.037,27	41.910	31.730	31.730	31.730	31.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.913,33	72.260	61.500	61.500	61.500	61.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.015,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	4.015,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.966,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	8.398,45	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E11	- Abschreibungen	1.796,00	1.450	1.300	530	40	40
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.039,00	870	720	530	40	40
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	757,00	580	580	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.813,19	40.210	43.870	43.870	43.870	43.870
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	39.932,18	24.520	20.200	20.200	20.200	20.200
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	27.254,95	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.142,48	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.104,49	60	70	70	70	70
56810000	<i>Grundsteuer</i>	379,09	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.989,75	55.360	58.870	58.100	57.610	57.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.923,58	16.900	2.630	3.400	3.890	3.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	35.923,58	16.900	2.630	3.400	3.890	3.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.923,58	16.900	2.630	3.400	3.890	3.890

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	35.923,58	16.900	2.630	3.400	3.890	3.890



Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.576,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.576,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.390,00	2.400	2.410	2.410	2.410	2.410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.241,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.241,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.207,00	18.230	18.240	18.240	18.240	18.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.791,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	6.314,66	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.993,00	6.000	6.020	6.020	6.020	6.020
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36,00	40	40	40	40	40
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.957,00	5.960	5.980	5.980	5.980	5.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.098,72	7.000	7.020	7.020	7.020	7.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.108,28	11.230	11.220	11.220	11.220	11.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.108,28	11.230	11.220	11.220	11.220	11.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.108,28	11.230	11.220	11.220	11.220	11.220

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.108,28	11.230	11.220	11.220	11.220	11.220



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.680,00	10.680	10.680	10.680	10.660	10.660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.680,00	10.680	10.680	10.680	10.660	10.660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.473,37	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.473,37	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	3.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	788,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.061,80	24.080	24.580	24.580	24.560	24.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.288,52	3.510	5.850	5.850	5.850	5.850
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.884,71	2.520	4.200	4.200	4.200	4.200
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	269,17	190	310	310	310	310
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.059,56	750	1.250	1.250	1.250	1.250
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	75,08	50	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697,70	15.150	15.350	15.350	15.350	13.350
52200000	<i>Heizung</i>	2.016,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.763,03	2.900	2.900	2.900	2.900	900
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.960,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.957,62	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E11	- Abschreibungen	23.628,00	23.480	21.840	21.840	21.840	21.700
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.232,00	5.080	3.440	3.440	3.440	3.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.055,40	5.510	6.430	6.430	6.430	6.430
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	780	780	780	780
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.099,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.882,28	2.930	3.150	3.150	3.150	3.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.669,62	47.650	49.470	49.470	49.470	47.330



Teilergebnisplan 2025

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.607,82	-23.570	-24.890	-24.890	-24.910	-22.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.607,82	-23.570	-24.890	-24.890	-24.910	-22.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.607,82	-23.570	-24.890	-24.890	-24.910	-22.770

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	339,58	800	800	800	800	800
5.7.3.1.2000	Burgblickhalle	-26.432,25	-23.590	-24.890	-24.890	-24.890	-22.910
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Dorfplatz , Grillh	-515,15	-780	-800	-800	-820	-660



Teilergebnisplan 2025

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	747,96	400	600	600	600	600
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	747,96	400	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,96	400	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	998.760,43	1.058.620	1.086.260	1.123.810	1.161.020	1.199.460
40110000	Grundsteuer A	7.557,20	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
40120000	Grundsteuer B	85.234,48	89.390	105.000	105.000	105.000	105.000
40130000	Gewerbsteuer	203.691,37	193.000	185.570	185.570	185.570	185.570
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	609.213,46	669.340	686.500	723.350	759.920	796.190
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.803,72	19.590	17.780	18.190	18.540	18.950
40330000	Hundesteuer	9.867,50	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
40521000	Familienleistungsausgleich	67.392,70	70.190	74.300	74.590	74.880	76.640
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.540,00	249.270	195.330	195.330	195.330	195.330
41111000	Schlüsselzuweisung A	114.735,00	211.500	168.490	168.490	168.490	168.490
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	37.805,00	37.770	26.840	26.840	26.840	26.840
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151.300,43	1.307.890	1.281.590	1.319.140	1.356.350	1.394.790
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	956.635,99	947.130	977.080	977.080	977.080	977.080
54310000	Gewerbsteuerumlage	18.225,99	17.330	16.650	16.650	16.650	16.650
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	537.942,00	533.000	560.750	560.750	560.750	560.750
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	400.468,00	396.800	399.680	399.680	399.680	399.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	956.635,99	947.130	977.080	977.080	977.080	977.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.664,44	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	184,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	184,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	194.848,44	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	194.848,44	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	194.848,44	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	10	10	10	10	10
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>2,53</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.010,92	12.680	12.220	11.740	11.740	11.740
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.406,22</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>4.572,38</i>	<i>7.720</i>	<i>7.590</i>	<i>7.440</i>	<i>7.440</i>	<i>7.440</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>3.305,74</i>	<i>3.190</i>	<i>3.080</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>	<i>2.970</i>
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>1.726,58</i>	<i>1.720</i>	<i>1.500</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.008,39	-12.670	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.008,39	-12.670	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.008,39	-12.670	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.008,39	-12.670	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	0	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	500	500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	500	500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	0,00	500	500	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	110,00	100	100	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	110,00	100	100	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-110,00	-100	-100	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-110,00	-100	-100	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,00	-100	-100	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-110,00	-100	-100	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.678,52	-34.870	-35.660	-35.660	-35.660	-35.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.678,52	-34.870	-35.660	-35.660	-35.660	-35.660
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.678,52	-34.870	-35.660	-35.660	-35.660	-35.660



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,77	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-190,77	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-190,77	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.143,06	-500	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.143,06	-500	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.143,06	-500	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.785,26	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.785,26	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.785,26	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.887,69	-5.280	-4.920	-4.920	-4.920	-4.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.887,69	-5.280	-4.920	-4.920	-4.920	-4.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.887,69	-5.280	-4.920	-4.920	-4.920	-4.930



Teilfinanzplan 2025

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.9 Recht
 Produkt 1.1.9.0 Recht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.072,93	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.072,93	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.072,93	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-400	-600	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-400	-600	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,44	-180	-180	-180	-180	-180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	702,29	100	1.000	1.000	1.000	1.000
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	702,29	100	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,29	100	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702,29	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-775,73	-180	-180	-180	-180	-180
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73,44	-180	-180	-180	-180	-180



Teilfinanzplan 2025

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Teilfinanzplan 2025

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.486,00	-83.510	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.486,00	-83.510	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.486,00	-83.510	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.036,92	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.036,92	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.036,92	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2025

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	465,00	450	450	450	450	450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	465,00	450	450	450	450	450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	465,00	450	450	450	450	450



Teilfinanzplan 2025

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879,14	-880	-940	-940	-940	-940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-879,14	-880	-940	-940	-940	-940
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-879,14	-880	-940	-940	-940	-940



Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.410,98	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.410,98	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.410,98	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.218,87	-56.320	-58.320	-58.320	-58.320	-58.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.400	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	97.400	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	222.300	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	222.300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319.700	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.880,00	380.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,00	380.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880,00	380.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.880,00	-60.800	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.098,87	-117.120	-58.320	-58.320	-58.320	-58.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.218,87	-56.320	-58.320	-58.320	-58.320	-58.320



Teilfinanzplan 2025

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.953,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.953,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.953,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.467,50	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.467,50	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.467,50	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150



Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.978,52	-14.330	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.640,00	6.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	5.640,00	6.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640,00	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640,00	6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.338,52	-8.330	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.978,52	-14.330	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.569,85	17.770	3.930	3.930	3.930	3.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	40.569,85	17.770	3.930	3.930	3.930	3.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.569,85	17.770	3.930	3.930	3.930	3.930



Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.135,28	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.135,28	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.135,28	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250



Teilfinanzplan 2025

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.306,31	-10.770	-13.730	-13.730	-13.730	-11.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.306,31	-10.770	-13.730	-13.730	-13.730	-11.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.306,31	-10.770	-13.730	-13.730	-13.730	-11.730



Teilfinanzplan 2025

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.652,05	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	203.652,05	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	203.652,05	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.859,31	-12.330	-11.870	-11.390	-11.390	-11.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.859,31	-12.330	-11.870	-11.390	-11.390	-11.390
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	54.800	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	54.800	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.453,84	63.740	63.990	64.240	64.240	64.240
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	56.453,84	63.740	63.990	64.240	64.240	64.240
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.453,84	-8.940	-63.990	-64.240	-64.240	-64.240
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-139.050	-63.190	-101.170	-138.380	-178.810
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.453,84	-147.990	-127.180	-165.410	-202.620	-243.050
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.449,38	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	6.447,32	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	2,06	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-50.004,46	-147.990	-127.180	-165.410	-202.620	-243.050
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.449,38	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.313,15	-76.070	-75.860	-75.630	-75.630	-75.630



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128,00	500	500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	128,00	500	500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	128,00	500	500	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-100	-100	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60,00	-100	-100	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60,00	-100	-100	0	0	0



Investitionsübersicht 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 024								
Nebenanlagen K64 Zollhaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 025								
Buswartehallen Zollhaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-55.932,88	-42.320	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-227,32	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-698,22	-500	-800	-800	-800	-800
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-18.030	-18.080	-17.940	-17.860	-17.860
1.1.4.2	Liegenschaften	18.855,24	7.280	18.590	18.590	18.590	18.590
1.1.4.3	Bauhof	-10.623,14	-6.970	-5.060	-4.920	-4.920	-4.920
1.1.9.0	Recht	-2.072,93	0	0	0	0	0
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	-600	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.234,06	-1.100	-1.140	-920	-840	-840
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-563,31	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-276,42	-280	-280	-280	-280	-280
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-98.383,95	-97.890	-112.260	-112.260	-112.150	-112.150
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.667,77	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-40	-40	-40	-40
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.399,54	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	527,00	450	450	450	450	450
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-1.251,14	-1.250	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.896,82	2.410	2.400	2.400	4.710	4.710
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-88.551,92	-78.000	-79.620	-79.290	-76.230	-76.250
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-1.286,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	29.186,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-264,00	0	-260	-260	-260	-260
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.334,55	-4.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.884,00	-1.880	-1.880	-1.870	-1.870	-1.870
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.899,45	-12.960	-9.490	-8.810	-8.810	-8.810
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	35.923,58	16.900	2.630	3.400	3.890	3.890
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.108,28	11.230	11.220	11.220	11.220	11.220
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-26.607,82	-23.570	-24.890	-24.890	-24.910	-22.770
5.7.5.0	Tourismusförderung	-747,96	-400	-600	-600	-600	-600
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	194.848,44	360.760	304.510	342.060	379.270	417.710
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.008,39	-12.670	-12.210	-11.730	-11.730	-11.730
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110,00	-100	-100	0	0	0



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Anlagevermögen	7.020.299,41	6.864.297,41	-156.002,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.142,00	47.661,00	-6.481,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	54.140,00	47.659,00	-6.481,00
1.2 Sachanlagen	6.966.057,41	6.816.536,41	-149.521,00
1.2.1 Wald, Forsten	2.075.098,84	2.075.098,84	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.731,12	190.571,12	-5.160,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.405.169,70	2.350.423,70	-54.746,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.177.060,75	2.101.088,75	-75.972,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.900,00	27.048,00	-6.852,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.573,00	55.118,00	-9.455,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	2.029,00	1.813,00	-216,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.495,00	15.375,00	2.880,00
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
2 Umlaufvermögen	140.109,35	136.809,74	-3.299,61
2.1 Vorräte	49.696,71	49.696,71	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.696,71	49.696,71	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.679,76	29.930,77	-9.748,99
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.490,69	13.340,15	-8.150,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.074,81	15.036,89	-2.037,92
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.114,26	1.553,73	439,47
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.732,88	57.182,26	6.449,38
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.284,36	1.444,84	160,48
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.284,36	1.444,84	160,48
Bilanzsumme	7.161.693,12	7.002.551,99	-159.141,13



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.426.340,93	3.440.412,87	14.071,94
1.1 Kapitalrücklage	3.426.340,93	3.426.340,93	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	14.071,94	14.071,94
2 Sonderposten	2.343.467,51	2.179.161,54	-164.305,97
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.263.063,54	2.179.161,54	-83.902,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.348.650,57	1.308.673,57	-39.977,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	914.412,97	870.487,97	-43.925,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	80.403,97	0,00	-80.403,97
3 Rückstellungen	60.407,00	68.980,00	8.573,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.407,00	68.980,00	8.573,00
4 Verbindlichkeiten	1.331.477,68	1.313.261,81	-18.215,87
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.089.936,71	1.033.320,39	-56.616,32
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.089.936,71	1.033.320,39	-56.616,32
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.638,47	20.778,36	7.139,89
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	983,51	983,51
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	159.892,37	164.715,90	4.823,53
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	68.010,13	93.463,65	25.453,52
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	735,77	735,77
Bilanzsumme	7.161.693,12	7.002.551,99	-159.141,13

Stellenplan Ortsgemeinde Burgschwalbach 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte						Pauschale 75 €/Jahr
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E2		0,02	0,06	0,06	3 Stunden/Monat
Hausmeisterin	E2		0,01	0,03	0,03	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,33	0,39	0,39	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-42.746,35 €
2	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	50.742,02 €
3	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.421,66 €
4	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-21.130,84 €
5	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	165.622,55 €
6	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	119.556,74 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	14.071,94 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	122.200,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	47.110,00 €
10	Zwischensumme		444.004,40 €
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	87.630,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	130.950,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	171.510,00 €
14	Summe		834.094,40 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.324,78 €	341.056,19 €	16.216,00 €	-330.947,41 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.683,85 €	54.797,36 €	16.216,00 €	-6.329,51 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.317,01 €	56.542,02 €	16.216,00 €	-49.441,01 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.493,92 €	57.999,47 €	16.216,00 €	-7.721,55 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	247.592,33 €	61.718,65 €	16.216,00 €	169.657,68 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	178.758,47 €	58.953,66 €	16.216,00 €	103.588,81 €
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	50.773,67 €	56.453,84 €	0,00 €	-5.680,17 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	202.790,00 €	63.740,00 €	0,00 €	139.050,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	127.180,00 €	63.990,00 €	0,00 €	63.190,00 €
10	Vorzutragender Betrag					75.366,84 €
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	165.410,00 €	64.240,00 €	0,00 €	101.170,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	202.620,00 €	64.240,00 €	0,00 €	138.380,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	243.050,00 €	64.240,00 €	0,00 €	178.810,00 €
14	Summe					493.726,84 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	251.719,59 €	124.584,53 €	28.281,73 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	63.297,51 €	128.752,65 €	117.170,90 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.233,68 €	148.081,72 €	225.755,54 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	191.924,66 €	144.421,58 €	178.892,35 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	458.860,99 €	147.422,91 €	341.056,19 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	307.676,55 €	151.392,69 €	54.797,36 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.454,06 €	155.162,65 €	56.542,02 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.668,66 €	151.860,54 €	57.999,47 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	28.341,37 €	169.214,68 €	61.718,65 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	73.134,29 €	165.914,99 €	58.953,66 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	3.582,29 €	159.191,62 €	56.453,84 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024	401.540,00 €	157.480,00 €	63.740,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.000,00 €	15.446,00 €	63.990,00 €
14	Zwischensumme:		1.934.433,65 €	1.818.926,56 €	1.365.351,71 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.000,00 €	151.990,00 €	64.240,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.000,00 €	145.330,00 €	64.240,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.000,00 €	145.190,00 €	64.240,00 €
18	Summe		1.937.433,65 €	2.261.436,56 €	1.558.071,71 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Burgschwalbach											
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025	
1	Volksbank	2,6	31.10.2027	77.731,10 €	1.798,23 €	1.483,53 €	76.247,57 €				31/03
2	Naspa	0,09	30.09.2030	148.036,05 €	130,81 €	7.187,27 €	140.848,78 €				31/04
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	145.679,87 €	2.017,02 €	4.298,22 €	141.381,65 €				31/10
4	PSD Bank	0,29	31.07.2026	78.727,83 €	212,92 €	14.159,08 €	64.568,75 €				31/11
5	PSD Bank	0,29	15.11.2031	67.096,19 €	192,82 €	1.617,30 €	65.478,89 €				31/12
6	Naspa	3,3	30.12.2033	237.203,14 €	1.507,61 €	9.249,91 €	227.953,23 €				31/13
7	Naspa	0,86	30.12.2024	111.157,99 €	947,35 €	2.677,69 €	108.480,30 €				31/14
8	Naspa	1,14	30.09.2026	54.090,32 €	607,82 €	2.064,18 €	52.026,14 €				31/15
	Zwischensumme			919.722,49 €	7.414,58 €	42.737,18 €	876.985,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	KfW Berlin	1,58	15.02.2032	113.825,00 €	1.531,94 €	13.804,00 €	100.021,00 €				31/06
	Gesamtsumme			1.033.547,49 €	8.946,52 €	56.541,18 €	977.006,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				277.254,83 €
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	342.617,47 €		619.872,30 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	642.419,99 €		1.262.292,29 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013		799.487,83 €	462.804,46 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	75.819,13 €		538.623,59 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		115.853,99 €	422.769,60 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		18.938,96 €	403.830,64 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	125.601,49 €		278.229,15 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	9.862,33 €		288.091,48 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	33.512,70 €		321.604,18 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	75.226,90 €		396.831,08 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		180.780,87 €	216.050,21 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		58.341,52 €	157.708,69 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	3.622,46 €		161.331,15 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2024		139.050,00 €	22.281,15 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025			22.281,15 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			22.281,15 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			22.281,15 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			22.281,15 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019		3.173.714,14 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-11.421,66 €	3.162.292,48 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-21.130,84 €	3.141.161,64 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	165.622,55 €	3.306.784,19 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	119.556,74 €	3.426.340,93 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2023	14.071,94 €	3.440.412,87 €
6	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	122.200,00 €	3.562.612,87 €
7	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025	47.110,00 €	3.609.722,87 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	87.630,00 €	3.697.352,87 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	130.950,00 €	3.828.302,87 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	171.510,00 €	3.999.812,87 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	705,00 €	47.128,45 €	705,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	5.019,30 €	705,00 €	5.019,30 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.459,80 €	5.019,30 €	2.459,80 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.619,68 €	0,00 €	9.619,68 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	9.619,68 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	18.284,35 €	0,00 €	18.284,35 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	17.444,50 €	18.284,35 €	17.444,50 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	17.444,50 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	50.773,67 €	202.790,00 €	127.810,00 €	165.410,00 €	202.620,00 €	243.050,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	56.453,84 €	63.740,00 €	63.990,00 €	64.240,00 €	64.240,00 €	64.240,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-5.680,17 €	139.050,00 €	63.820,00 €	101.170,00 €	138.380,00 €	178.810,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-5.680,17 €	139.050,00 €	63.820,00 €	101.170,00 €	138.380,00 €	178.810,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
2024				
2023				
2022				
2021				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	977.006,31 €	913.266,31 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	977.006,31 €	913.266,31 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	157.708,69 €	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.134.715,00 €	913.266,31 €